

南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年7月20日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2024年7月29日13:00，会议应参加表决监事为3人，实际参加表决监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于市场环境变化以及公司战略发展需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，因此同意公司《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2024年7月30日