

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2024-032 号

南京高科股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吕晨先生为公司监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：监事会主席吕晨先生简历

南京高科股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十三日

附件：

监事会主席吕晨先生简历

吕晨，男，1970年1月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理，南京高科建设发展有限公司总经理，本公司监事，副总裁，工会主席，监事会主席。现任本公司监事会主席。

截至目前，吕晨先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。