

南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月29日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案

公司监事会认为：本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项，是基于市场环境变化以及项目实施情况做出的谨慎决定，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《上市公司募集资金监管规则》《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《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2025年7月12日