

南京通达海科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年9月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为监事会临时会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于2025年9月5日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的事项进行了审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，取消监事会并废止《监事会议事规则》，在公司股东大会审议通过新的《公司章程》后生效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审核通过《关于〈未来三年分红回报规划（2025-2027年）〉的议案》

监事会认为：公司《未来三年分红回报规划（2025-2027年）》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、规则规定以及长期回报投资者的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意《关于〈未来三年分红回报规划（2025-2027年）〉的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审核通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外捐赠是积极履行上市公司社会责任、支持社会公益事业、回馈社会的重要体现，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规，对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审核通过《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》

监事会认为：公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情况及公司经营发展、整体规划需要做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项目场地使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营和经济效益产生负面影响；本事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 10 日