

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2022-038 号

南京高科股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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届监事会第十次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 6 日以邮件和电话的方式发出。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《关于变更公司监事的议案》。

肖宝民先生因到龄退休原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任生效后将不再担任公司任何职务。肖宝民先生在任职期间勤勉尽责，公司对肖宝民先生所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于肖宝民先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，肖宝民先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

监事会同意吕晨先生作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同公司其他监事。（吕晨先生简历见附件）

该议案还将提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月十日

附件

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。历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、本公司副总裁。截至公告日，吕晨先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。