

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2022-045 号

南京高科股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

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届监事会第十一次会议于 2022 年 11 月 25 日下午 4:00 在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 11 月 21 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 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，任期同公司其他监事。

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

二〇二二年十一月二十六日

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。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。现任本公司监事会主席、工会主席。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。