

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年8月16日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2021年8月3日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举何蓉女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。何蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2021 年 8 月 17 日