

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2023-067

南京商络电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2023年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的议案》

经与会监事审议，同意公司将持有的苏州易易通30%的股权（即人民币1,170

万元的认缴出资额，其中已实缴1,170万元）作价人民币1,170万元转让予苏州易易通的员工持股平台南京通络创业投资合伙企业（有限合伙）（拟设立），以实现在管理层和运营团队的风险共担，促进核心员工与企业共同成长和持续发展。本次股权转让不会导致公司经营成果及财务状况的重大变化，出售股权所得资金将用于公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2023年10月26日