

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-059

南京磁谷科技股份有限公司

关于制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第十八次会议，并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，并结合实际情况，公司制订了部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
2	《舆情管理制度》	制定	否

上述制定的制度已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。制度具体内容将于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-058

南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年12月25日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

经审议，监事会认为：为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并结合实际情况，监事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》相关治理制度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日