

安徽容知日新科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年8月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈西友先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型发生变化。监事会同意针对上述变更事项变更公司注册资本、公司类型，对《安徽容知日新科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。同意修订《公司章程》并向工商登记机关办理注册资本和公司类型变更登记以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。

此议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，同意使用最高额不超过人民币 1.60 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的低风险银行理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：3 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

3、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司 2021 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2021 年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2021 年半年度报告及其摘要编制过程中，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。本公司监事会及全体监事保证半年度报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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司监事会

2021年8月31日