

安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2022年10月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年10月15日送达全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议：公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年第三季度报告的编制、审核以及监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2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《容

知日新 2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

经审议，公司本次修订的《容知日新内部审计制度》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《容知日新内部审计制度》。

3、审议通过《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，公司新增全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）为部分募投项目的实施主体并使用部分募集资金向科博软件提供借款实施募投项目的事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《容知日新关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告！

安徽容知日新科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日