

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-002

## 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2024年2月1日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年1月29日以电子邮件形式送达公司全体监事。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》《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，表决形成的决议合法、有效。

### 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1项议案，具体如下：

#### 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经审议，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票决议的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意提请股东大会将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2025年3月4日止。

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《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2024年2月2日