

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2023-136

## 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2023年12月1日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公司使用11,000万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2023年12月2日