证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 临-2023-048

万向新元科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月15日在公司以现场举手表决方式召开, 本次会议由监事会主席双国庆先生主持, 应出席会议的监事3人, 实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2023年8月5日以通讯方式送达, 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定, 会议合法有效。经与会监事认真审议, 本次会议审议通过了以下决议:

议案一: 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

经审核, 监事会认为公司的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2023年8月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 赞成票占监事会有效表决权的100%。

议案二: 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核, 监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。公司将于2023年8月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2023年8月15日