

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2023-026

江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第九次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议于2023年8月28日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于2023年8月22日以电话、邮件、微信的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，陈东先生和肖凌云女士以视频方式参会，陈炜先生参加现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，以记名方式表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

与会监事经研究，认为公司董事会编制和审核公司《〈2023年半年度报告及其摘要〉》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事经研究，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第九次（临时）会议决议；
- 2、监事会关于第三届监事会第九次（临时）会议相关事项的审核意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2023年8月30日