

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2024-006

深圳兆日科技股份有限公司  
第五届监事会第四次会议决议公告

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年3月6日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人，钱晓峰先生以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：

- 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

经审议，全体监事同意公司对《监事会议事规则》的修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《监事会议事规则》（2024年3月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2024年3月7日