

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-035

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年7月26日以书面的形式发出，会议于2024年8月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 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偿还银行贷款的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款事项有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。本次使用超募资金偿还银行贷款，不会影响募集资金投资项目的进展及募集资金基本需求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月1日