

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-052

国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 29 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刘可可先生召集并主持。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《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司推进本次对外投资事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨签署框架协议的公告》。

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

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日