

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2020-056

新大陆数字技术股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2020年8月31日以书面形式发出，会议于2020年9月11日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司全体监事均同意根据商户支付场景需求，将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2020年9月12日