

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2021-046

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2021年12月1日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2021年12月7日上午11:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金及不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户事项，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司变更部分募集资金专项账户。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议

2、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

3、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》

4、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2021年12月8日