

国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2022年8月4日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于2022年8月9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齐艳桥先生召集并主持。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《关于申请银行授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5,000万元（含本数）的综合授信额度，符合公司的发展战略，有利于满足公司经营发展需求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行授信额度的公告》。

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

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2022年8月11日