

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2022-024

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知已于2022年8月12日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2022年8月24日11:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，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，其中监事郭应坤以通讯表决的方式出席会议。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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》全文及《2022年半年度报告摘要》。公司《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为，公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况。公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日