

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2023-042

**江西新余国科科技股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）会议于2023年12月4日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料已于2023年11月28日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议，陈炜先生参加现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

由于监事陈东、肖凌云为关联人员，需回避该议案表决，该议案关联监事回避表决后无法形成有效表决，监事会一致同意直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2023年12月4日