

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2023-051

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知已于2023年12月8日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2023年12月15日16:00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、行政法规、部门规章、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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-052）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2023年12月15日