

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-003

国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议通知于2024年1月12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《中华人民共和国公司法》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

1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保额度预计事项。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

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

第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2024年1月12日