

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-009

新天科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月31日以邮件及微信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第六次会议的通知》；2024年02月05日，公司第五届监事会第六次会议在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，监事会同意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份；回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，并在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，修订了《关联交易决策制度》。

表决结果:本议案以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》

监事会同意公司使用募集资金利息约 11,800 万元(具体金额以实际项目专户资金余额为准)投入到市场空间更大的“智慧水务云服务平台项目”和“智慧农业节水云服务平台项目”的建设,并同意公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表研发及产业化项目”和“移动互联抄表系统研发项目”的内部结构进行调整。

表决结果:本议案以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

监事会同意公司经营范围变更为:经依法登记,公司的经营范围:一般项目:大数据服务;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;区块链技术相关软件和服务;智能水务系统开发;智能控制系统集成;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;物联网设备制造;电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;终端测试设备销售;云计算设备制造;雷达及配套设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;水资源专用机械设备制造;新能源原动设备制造;电气设备销售;物联网设备销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;地理遥感信息服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;灌溉服务;水文服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;工业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能农业管理;水资源管理;合同能源管理;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:测绘服务;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信

业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本次经营范围的变更及章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，另外，公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》相关内容进行了修订。提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果:本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二四年二月六日