

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-003

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年3月8日以书面的形式发出，会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本、公司类型、经营范围，修订《公司章程》部分条款，并将《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》，以及提请股东大会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，符合公司业务发展的需要，相关审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会

的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为：公司对《监事会议事规则》的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定。公司本次修订《监事会议事规则》有利于进一步明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权力、履行职责。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事对该议案均回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监事会

2024年3月14日