

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-008

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2024年3月20日以书面的形式发出，会议于2024年3月26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、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的人民币84,242.91万元及已支付发行费用的人民币1,991.59万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议。

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 26 日