

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-059

## 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第二十八次会议于2024年4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《公司法》、《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<2023年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

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。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理情况。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。公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

#### **6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

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。

#### **7、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体监事对薪酬方案回避表决，本项议案中监事薪酬方案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及经营成果。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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。

### **13、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司 2024 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

### **14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名刘可可先生、夏全军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.1 提名刘可可先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

14.2 提名夏全军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2024年4月13日