

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-050

安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月17日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事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》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议：公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2024年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新 2024 年半年度报告》和《容知日新 2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制的《容知日新 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日