

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-002

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。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 2025 年度部分日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本次部分日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监事会

2025年1月2日