

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-029

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年6月20日以书面的形式发出，会议于2024年6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、召开和表决程序符合《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《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与袁胜春先生、宗靖国先生共同投资设立控股子公司符合公司持续发展和长远利益，有利于促进公司开拓新的利润增长点。本次交易构成关联交易，在提交董事会审议前已经第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，在董事会审议时关联董事回避了该议案的表决，符合有关法律法规和《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。本次交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，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，监事会同意本次公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次共同投资不构成《公司章程》规定的需由股东大会审议的事项或关联交易，但因上述合资公司的出资人包括公司的董事和高级管理人员，为了充分体现公司股东大会的意见，本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关联股东参照关联交易回避表决。

2. 审议通过《关于变更注册资本、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：公司董事会本次变更注册资本、修订《公司章程》部分条款，并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《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（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 27 日