

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子邮件并电话通知方式发出
- 会议主持人：李恩君先生（监事会主席）
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉日新科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日