

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2024-050

新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2024年11月5日以书面形式发出，会议于2024年11月15日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意本次注销部分回购股份暨减少注册资本的相关事项。

二、审议通过《关于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的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2024年11月16日