

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-044

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2024年11月13日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年11月22日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席杜娇娜女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向银行申请2025年度授信额度的议案》。

经审议，监事会认为，公司2025年度向金融机构申请授信额度，是为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，监事会同意公司向金融机构申请总计不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2024年11月23日