

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-076

国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在其他损害股东利益的情况，公司监事会同意公司对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司募投项目的实施，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 17 日