

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2025-051

新大陆数字技术股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以书面形式发出，会议于2025年8月25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。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于废止<新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 26 日