

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2018-081

新大陆数字技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议通知于2018年11月26日以书面形式发出，会议于2018年12月6日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开程序符合《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《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，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：公司新增及变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。因此，监事会同意本次新增及变更部分募集资金专户事项。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于新增及变更部分募集资金专户的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2018年12月7日