

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2023-131

国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2023年11月27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齐艳桥先生召集并主持。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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。

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

第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2023年11月27日