

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-042

## 新天科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月11日以邮件及微信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第八次会议的通知》；2024年04月18日，公司第五届监事会第八次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

**1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

经审查，公司监事会认为：公司2024年第一季度报告编制符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日