

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-006

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届监事会第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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年4月24日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

监事会主席罗芳女士作《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

公司《2023年度财务决算报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度

报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。公司《2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配制度，体现了公司对投资者的回报，本预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为，《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期为1年，2024年度审计费用将根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于向银行申请2024年度授信额度的议案》。

监事会认为，公司2024年度向金融机构申请授信额度，是为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，监事会同意公司向金融机构申请总计不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》。

监事会认为，公司《2024年第一季度报告》全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日