

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-020

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知已于2024年8月15日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年8月26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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名杜娇娜女士、赵芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，在股东大会选举通过后，与公司于2024年8月26日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名杜娇娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名赵芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行监事职务。具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。公司《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2024年半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2024年半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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日