

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-049

新天科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 08 月 16 日发出会议通知，并于 2024 年 08 月 27 日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 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审查，公司监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，报告期内，公司不存在违规存储、使用募集资金的情形。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日