

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-035

## 江西日月明测控科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知已于2024年9月27日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年9月30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杜娇娜女士召集并主持，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《关于变更募集资金投资项目的议案》。

经审议，监事会认为，本次变更募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司目前的正常生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司将募投项目“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，并同意将本次变更募集资金投资项目的事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-036）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为，本次购买关联方土地使用权，符合公司业务发展的需要，购买关联方土地使用权将用于公司变更后的募投项目“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”建设，交易定价以具有证券期货从业资格的第三方资产评估机构出具的

资产评估报告为依据，交易价格公允合理，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意向关联方购买土地使用权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司土地收储的议案》。

经审议，监事会认为，本次土地收储事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会同意本次公司土地收储事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司土地收储的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2024年10月1日