

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2024-041

## 新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年10月15日以书面形式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，通过了以下议案：

**一、审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、审议通过《关于2024年中期现金分红方案的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为，公司2024年中期现金分红符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配方案。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2024年10月26日