

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-075

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，根据前述变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，监事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》、修订后《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日