

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-047

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年10月12日以书面的形式发出，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，切实考虑到了公司的经营成果、资金情况以及未来发展需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监

事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日