

国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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

1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》全文和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变募集资金使用计划和

损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日