

国能日新科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。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<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年度，监事会认真履行工作职责，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编写的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2022 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务

开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公司使用 11,000 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 10 日