

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-095

## 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年5月6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。经全体监事一致同意，推举刘可可先生召集并主持本次会议。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举刘可可先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

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。

### 三、备查文件

#### 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2024年5月6日