

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2023-121

## 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2023年10月23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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》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2023年第三季度的经营业绩、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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2023年第三季度报告》。

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。

#### 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产状况以及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》。

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

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2023年10月24日