

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2023-042

## 江西日月明测控科技股份有限公司

### 第三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内容的真实、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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2023年11月16日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2023年11月23日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事朱耀华先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定，朱耀华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱耀华先生将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行非职工代表监事职务的相关职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。

为保障公司监事会的正常运行，经公司监事会审议，同意提名杜娇娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司目前的正常生产经营产生重大不利影响，同意将募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-046）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，同意公司使用超募资金2,048.78万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）及相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）及相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2023年11月25日