

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2019-009

新大陆数字技术股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2019年3月28日以书面形式发出，会议于2019年4月8日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

公司监事会同意使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2019年4月10日