

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2024-033

新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议通知于2024年8月13日以书面形式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。全体监事共同推举林整榕先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

经与会监事认真审议，一致同意选举林整榕先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

二、审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2024年8月24日