

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-068

日出东方控股股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月15日以电子邮件和微信通知方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《2020年半年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日