

日海智能科技股份有限公司 第五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。

2020年9月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十一次会议。会议通知等会议资料于2020年9月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期展期事宜，符合《日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月25日。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换截至2020年6月4日预先投入募投项目的自筹资金13,944.22万元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2020年9月26日