

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-041

厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已于 2021 年 9 月 12 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2021 年 9 月 17 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需求，使用募集资金对全资子公司进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事一致同意本项议案。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目事项不涉及募集

资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。且置换程序符合法律法规规定。

公司监事一致同意本项议案。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司本次合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益；本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等的规定；本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 18 日