

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-055

## 厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

### 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”）第四届监事会第二十二次会议通知已于2021年10月20日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2021年10月26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《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》**

公司监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第三季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。

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《关于募集资金投资项目延期的议案》**

公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募

集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

公司监事一致同意本项议案。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2021年10月27日