

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-059

厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议通知已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2021 年 12 月 6 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：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 3 年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经董事会审计委员会审议同意、独立董事事前认可，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

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二十三次会议决议

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日