

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2022-041

厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知已于2022年8月20日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年8月26日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2022年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、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，并签署了书面确认意见。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司已按《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2022年半年度募集资金的存放与使用情况。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审核，监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要

求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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

经审核，监事会认为：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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司在担保总额不变的情况下调整为控股子公司提供担保额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

本议案尚需提交公 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日