

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2022-052

厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知已于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 9 月 16 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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事一致同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过 9 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

（二）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暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 22,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 17 日