

证券代码：002313

证券简称：*ST日海

公告编号：2022-082

日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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。

2022年10月10日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十四次会议。会议通知等会议资料于2022年9月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司将部分智慧城市、数据中心（IDC）等项目项下的应收账款等债权等资产以交易价格30,000万元人民币转让给上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙），有助于公司剥离回款困难的资产，处理历史遗留问题，有助于公司优化业务结构，降低经营风险。同时，此次资产转让后，有利于公司进一步聚焦公司主业，实现资源最佳配置。本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意与该关联方进行此次资产转让。

《关于资产转让暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2022年10月12日