

证券代码：002313

证券简称：*ST日海

公告编号：2022-104

日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告

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12月23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三十七次会议。会议通知等会议资料于2022年12月19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先生召集并主持。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《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

监事会认为：公司第二期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二期员工持股计划存续期在2023年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2024年4月3日。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2022年12月27日