

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-038

厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第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。

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”）第五届监事会第十四次会议通知已于2024年8月13日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2024年8月23日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2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2024年半年度报告及其摘要的议案》

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2024年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2024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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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 9,500.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）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》

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，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，监事一致同意公司及控股子公司开展总金额不超过 9 亿元人民币或等值外币，且任一交易日总合约金额不超过 2 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十四次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日