

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2024-037

日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月28日在连云港海州区瀛洲南路199号公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2024年10月24日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、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。一致同意《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

同意公司《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

同意修订公司《监事会议事规则》，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，修订后的监事会议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日