

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2024-057

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

2024年10月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六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十次会议。会议通知等会议资料于2024年10月25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，吴生保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。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。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《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于保理业务展期暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日