

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2023-004

日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年4月25日在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2023年4月14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。

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《2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《2022年度利润分配方案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《2022年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

经审阅《2022年年度报告》及摘要，公司监事会认为：本次年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

七、审议通过《关于公司 2023 年度短期投资业务授权的议案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

八、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

九、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

十、审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

十一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

十三、审议通过《2023 年第一季度报告》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审阅《2023 年第一季度报告》，公司监事会认为：本次季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 第一季度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案九、议案十、议案十二尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日