

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-054

厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知已于2024年12月17日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2024年12月25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会，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《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商，公司监事会同意提名蒋万标先生、李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。具体情况如下：

（1）同意提名蒋万标先生为第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名李傲来先生为第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案》

结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况，同意公司第六届监事会监事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次募投项目延期事项。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日