

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-003

厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知已于2025年1月3日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2025年1月10日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3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，其中李傲来先生通过通讯方式参会，本次会议由蒋万标先生主持。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：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

监事一致同意选举蒋万标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见2025年1月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2025年1月11日