

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2024-005

日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年4月25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4月13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：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意公司《2023年度监事会工作报告》并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

同意公司《2023年度财务决算报告》并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三）审议通过《2023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>）

公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求等因素，严格履行了现金分红的决策程序，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（四）审议通过《2023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《2023 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 2023 年度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（五）审议通过《2023 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>）

经审核，公司监事会认为：公司内部控制评价报告符合相关法规及文件的要求，公司建立健全了相关内控制度，各项内部控制在生产经营等各个环节得到了持续有效的运行，公司 2023 年度内部控制评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际运行情况。

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 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 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>）

同意《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（七）审议通过《关于公司及子公司 2024 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>）

同意《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（八）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>）

同意《关于拟向控股子公司提供借款的议案》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（九）审议通过《关于公司 2024 年度短期投资业务授权的议案》

同意《关于公司 2024 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

（十）审议通过《关于 2023 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>）

同意《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

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>）

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

（十二）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对 2023 年度在公司任职的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事 2024 年度薪酬标准。公司监事根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《2024 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《2024 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 2024 第一季度的经营管理和财务状况。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日