

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2023-125

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

2023年12月27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五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以通讯表决的方式召开。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《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司第二期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。

《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会全体成员一致认为：公司对深圳证监局责令整改措施中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会同意该整改报告。

《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2023年12月28日