

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-064

日月重工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年10月25日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》：

经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的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；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于向金融机构申请增加综合授信的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-066）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于坏账核销的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次坏账核销。

本议案已经公司审计委员会事前认可并审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于坏账核销的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，审议程序合法有效，不影响公司本次激励计划的实施，不会对公司的经营管理和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日