

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-014

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

2025年2月28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十二次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年2月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，吴生保、王本西以通讯表决方式参加。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《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。

监事会认为：公司本次接受关联方提供的保证担保并向其提供反担保措施，有助于确保公司顺利获取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；本次交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司接受关联方担保并向其提供反担保措施。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2025年3月1日