

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-037

## 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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4月8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十四次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年4月7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。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中，吴生保以通讯表决方式参加。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《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司及全资子公司与关联方华金保理开展应收账款保理业务，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，本次关联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及全资子公司与关联方华金保理开展保理融资业务，保理融资额度不超过人民币10亿元，融资额度有效期12个月。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》披露的《关于开展保理业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2025年4月9日