

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-031

厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2025年8月22日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2025年半年度募集资金的存放与使用情况。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事一致同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过9亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。公司对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。公司监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2025年8月26日