

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-040

日月重工股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月18日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月27日以现场方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。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》（以下简称“《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

本次会议审议议案如下：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》：

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》：

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件以及《日月重工股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际控制人占用等损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》：

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》等尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

经审核，监事会认为：公司关于向金融机构申请综合授信风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

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综合授信的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日