

厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2020年4月27日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人，其中张文清以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、同意3票；反对0票；弃权0票审议通过了《关于公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》

监事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

二、同意3票；反对0票；弃权0票审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

详细内容请参见刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

三、备查文件：

1、公司第四届监事会第十一次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日