

日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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。

2022年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五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三十二次会议。会议通知等会议资料于2022年8月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明、蔡素兰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。会议由监事会主席刘明召集并主持。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2022年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集

资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司全资子公司重庆芯讯通无线科技有限公司、深圳日海物联技术有限公司与关联方深圳九控商业保理有限公司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，符合公司整体利益；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。同意与该关联方开展保理业务。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联监事蔡素兰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司接受关联方第一大股东润达泰提供的担保，有助于满足公司资金需求及经营发展需要，有利于经营业务拓展，符合我司整体利益；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。同意公司接受第一大股东润达泰提供的股票质押担保。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2022 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事宜。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2022年8月31日