

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2023-024

日禾戎美股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处理，能够有效保证募投项目的正常开展，提高资金使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2023年8月28日