

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2024-002

## 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的通知于2023年12月28日以专人送达方式发出，会议于2024年1月3日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次投资有利于完善公司在塑料零部件领域的战略布局规划，通过增资入股的形式与顺利来环保实现战略和业务协同发展，增进长期合作关系，提升产品质量、加快市场需求反应速度，进而提升公司整体竞争能力，符合公司整体利益和发展战略。监事会同意本投资事项。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易预计均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并不构成不利影响或损害公司股东利益。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损

害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2024年1月5日