

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-009

厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议公告

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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2024年4月2日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年4月12日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度监事会工作报告的议案》

《2023年年度监事会工作报告》详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告摘要》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，并签署了书面确认意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZB10214 号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《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》、《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 逐项审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

2023 年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）：

- 1、公司监事会主席张文清先生 2023 年年度薪酬为 42.12 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、公司监事兰日进先生 2023 年年度薪酬为 41.97 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、公司监事陈明理先生 2023 年年度薪酬为 36.13 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同时，提请 2023 年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据 2023 年监事薪酬情况与 2024 年年度目标确定 2024 年薪酬。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公

司内部控制制度的建设与运行情况。

《厦门日上集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及审计机构的鉴证报告详见 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

经审核，监事会认为：《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实的反映了 2023 年度公司与关联方之间的资金往来关系，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司监事一致同意本议案。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按《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《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》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露 2023 年度募集资金的存放与使用情况。公司监事一致同意本议案。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(十三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年(2024-2026) 股东分红回报规划的议案》

经审核，监事会认为：本次未来三年分红回报规划制定符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公司监事一致同意本议案。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,公司监事一致同意本议案。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日