

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

2023年12月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六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四次会议。会议通知等会议资料于2023年12月5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。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中吴生保先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。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《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

关联监事吴生保回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会成员一致认为：公司本次继续接受控股股东提供的保证担保并向其提供股权质押的反担保措施，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公司顺利获取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益。

《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

二、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：本次日常关联交易补充确认事项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不会对关联方形成依赖。监事会同意本次日常关联交易补充确认事项。

《关于补充确认日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2023年12月9日