

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-039

厦门日上集团股份有限公司 第六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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2025年10月24日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2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，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。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2025年第三季度报告的议案》

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2025年第三季度报告》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。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时《厦门日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日