

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2024-041

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

2024年8月9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八次会议。会议通知等会议资料于2024年8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。会议由监事会主席吴生保召集并主持。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2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件要求，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2024年8月10日