股票代码：603366　　股票简称：日出东方　　公告编号：2019-043

# 日出东方控股股份有限公司

# 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2019 年 8 月 6 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》**

监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、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：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》**

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十日