

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2023-029

## 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2023年10月21日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。

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《公司2023年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

经审阅《2023年第三季度报告》，公司监事会认为：2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述议案二尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日