

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-078

日出东方控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2020年10月29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2020年10月17日以电子邮件和微信通知方式发出。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《公司2020年第三季度报告》全文及正文（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

经审阅《公司2020年第三季度报告》全文及正文，公司监事会认为：本次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，季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2020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】

上述议案二尚需提交公司2020年第二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

二〇二〇年十月三十日