

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-035

江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2023年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司严格执行企业会计准则，《2023年半年度报告》公允的反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。监事会同意此项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2023年8月29日