

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-059

## 日月重工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月18日以邮件及书面方式发出会议通知和议案一、议案二等相关会议材料，于2023年8月25日以电子方式发出《关于提议日月重工股份有限公司回购公司股份的函》及增加临时议案三等相关资料。会议于2023年8月28日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》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《2023年半年度报告及其摘要》：

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》：

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合

《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件以及《日月重工股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际控制人占用等损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，能够维护广大投资者利益，增强投资者信心，能够助力公司的长远发展。本次提出的股份回购方案符合相关规定，董事会审议表决程序合法、合规，本次回购事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议监事核查意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日