

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-061

## 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年12月6日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2023年12月11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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意公司修订的《监事会议事规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2023年12月12日