

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2024-003

东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年1月15日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2024年1月13日通过专人送达、快递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日