

舟山海山机械密封材料股份有限公司 关于存货报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

舟山海山机械密封材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认存货报废处置》议案。

一、 存货报废情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对账面价值为2,160,036.11元的全部存货做报废处置。

二、 本次存货报废对公司财务状况的影响

公司本次做报废的存货未在以前年度计提存货跌价准备，本次处理减少公司本年利润2,160,036.11元。

三、 表决和审议情况

2021年4月19日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于确认存货报废处置》议案。

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。

2021年4月19日公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于确认存货报废处置》议案。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 董事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查了公司本次存货报废处置事项的情况，认为本次存货报废处置事项真实反映了公司财务状况，符合《公司会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易，公司董事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据充分、符合公司的实际情况。公司董事会同意公司本次存货报废处置议案。

五、 监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查了公司本次存货报废处置事项的情况，认为本次存货报废处置事项真实反映了公司财务状况，符合《公司会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易，公司监事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据

充分、符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次存货报废处置事项，同时建议经营经管理层进一步完善存货的管理制度，加强存货的管理、控制。

六、 备查文件

- （一） 经与会董事签字并加盖公章的《舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二） 经与会监事签字并加盖公章的《舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2021年4月19日