

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-033

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知和文件于2023年8月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》；

监事会认真审核了《公司2023年半年度报告及其摘要》，认为：

（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江正裕工业股份有限公司2023年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2023年8月25日