

# 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

## 重要内容提示：

- 本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
- 本次监事会共两项议案，经审议全部通过。

## 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次监事会通知于2024年8月4日以电子邮件方式送达，会议材料于2024年8月13日以电子邮件方式送达。

（三）本次监事会于2024年8月14日上午11:00以现场方式召开。

（四）本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

（五）本次监事会由监事会主席韩存在先生主持。

## 二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《2024年半年度报告及摘要》

监事会关于宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会编制的2024年半年度报告的书面审核意见：

1、2024年半年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。

(二) 审议《关于计提资产减值准备的议案》

1、计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日各子公司的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年半年度计提各项资产减值损失共计5,639.66万元，主要为存货跌价准备、其他非流动资产减值损失。

2、计提减值准备相关说明

(1) 计提跌价准备的说明

公司2024年半年度计提减值准备合计5,639.66万元，具体明细如下：

单位：万元

项目		本期金额
信用减值损失	应收账款	-7.64
	其他应收款	-2.99
	小计	-10.63
资产减值准备损失	存货	-4,429.02
	其他非流动资产	-1,200.00
	小计	-5,629.02
合计		<b>-5,639.66</b>

(2) 计提信用减值准备的说明

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计10.63万元。

(3) 计提存货减值准备的说明

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别将成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备4,429.02万元。

#### （4）计提其他非流动资产减值准备的说明

为了加码 5 万吨/年长链二元酸一体化项目建设，聚焦优势赛道，丰富产品研发线，实现产业链的协同和延伸，提升公司盈利能力，进一步增强综合竞争力和抗风险能力，公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）与郑州大学签订技术转让合同，购买拥有自主知识产权的长碳链尼龙、耐高温尼龙生产技术项目的技术秘密成果使用权，郑州大学提供技术秘密工业化的技术服务和技术指导，交易价款 4,000 万元，中科新材已按照合同约定支付首批款 1,200 万元。取得合同约定第一期的长碳链尼龙、耐高温尼龙生产技术项目的技术包电子版资料，后续工业化项目建设尚未开展。

中科新材由于流动资金不足仅启动了部分产能以维持经营，公司及子公司中科新材已于 2024 年 5 月 30 日进入预重整程序，预重整能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产公司将被实施破产清算。中科新材存在无法继续执行上述技术转让合同的风险，基于谨慎性原则，中科新材对上述预付技术转让款计提减值准备 1,200 万元。

#### 3、计提减值准备对公司的影响

公司 2024 年半年度计提各项资产减值损失共计 5,639.66 万元，主要为存货跌价准备 4,429.02 万元、信用减值损失-10.63 万元，其他非流动资产减值损失 1,200.00 万元，将减少公司 2024 年净利润 5,639.66 万元。以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十五日