

英洛华科技股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年8月5日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2024年8月15日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）审议通过了《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关

规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-047）

（三）审议通过了《公司关于选举第十届监事会监事的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期将于2024年9月届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名厉国平先生、葛向全先生为公司第十届监事会监事候选人，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第十四次会议决议；
- 2、公司监事会关于第九届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月十七日