

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-040

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年8月22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。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，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2024年半年度报告及其摘要》

监事会认真审核了《公司2024年半年度报告及其摘要》，认为：

公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；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要求，所包含的信息能全面反映公司2024年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2024年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于2024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：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

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2024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：2024-041）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2024年8月23日