

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-34

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2024年8月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月23日以现场+视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由公司监事会主席何志先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于核销应收款项及报废在建工程的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司本次核销应收款项及报废在建工程真实反映了公司资产、财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，公司董事会表

决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、审议通过《关于执行新会计准则及变更会计政策的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关准则解释的规定，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

4、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际经营情况与财务状况，有利于公司的持续稳定发展，兼顾全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2024年8月24日