

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2024-050

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第三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。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年8月27日以通讯方式召开,会议通知和材料于2024年8月17日以电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

详见2024年8月28日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024年半年度报告摘要》。

监事会认为,公司2024年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见2024年8月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《会计政策变更公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详见 2024 年 8 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日