

## 石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2024年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年8月28日采用现场会议的方式召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2024年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

#### 二、审议通过《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：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、真实、公允地反

映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2024年8月29日