

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2024-028

## 大湖水殖股份有限公司

### 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2024年8月19日发出了召开监事会会议的通知。会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》

监事会对《公司2024年半年度报告》进行了慎重审核，认为：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与2024年半年度报告编制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，该议案获得全体监事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司2024年半年度报告》。

#### 二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确和公允地反映公司2024年半年度的财务状况以及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政

策、会计估计的相关规定，公司对 2024 年半年度期末合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。公司 2024 年半年度相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）的总额约为 710.41 万元，其中主要为应收款项确认的信用减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体监事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 30 日