

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-052

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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

2024年8月19日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第四次会议的通知，2024年8月29日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际亲自出席监事4名，职工监事雍海英因个人原因未能亲自出席本次会议，委托吴小方职工监事代为行使表决权。本次会议由方泽亮监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于公司2024年半年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2024-053）

根据企业会计准则及公司内部管理规定，公司计提事项经充分评估，计提合理，符合公司实际情况；本次计提减值准备决策程序合法合规，更加公允地反映了公司财务状况和经营结果。同意公司2024年半年度计提信用减值损失1,163.15万元；提取担保业务准备金-134.12万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司2024年半年度核销部分不良资产的议案

根据企业会计准则及公司内部管理规定，公司充分核查资产情况，核销依据充分，符合公司实际情况；核销决策程序合法合规，后续持续管理；核销事项不涉及关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2024年半年度核销不良资产2,461.12万元：其中发放贷款和垫款（典当资产）699.46万元，其他应收款（经营租赁）1,761.66万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 公司 2024 年半年度报告及摘要

监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

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相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2024 年半年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日