

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第六次会议，于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出通知，2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王忠奎先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2024 年半年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议并通过了公司《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日