

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：沈建荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司资产核销的议案》

1.议案内容：

公司对截止 2024 年 12 月 31 日已确认无法收回的资产进行核销，本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，真实反映了公司的财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《美都控股监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见》

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公告：公司监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司十一届五次监事会决议

美都控股股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日