

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-069

浙江正裕工业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》；

监事会认真审核了《公司2025年半年度报告及其摘要》，认为：

公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；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要求，所包含的信息能全面反映公司2025年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2025年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

监事会认为本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，计提依据充分，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此次计提减值准备后更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2025年8月26日