

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2025-033

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年8月18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六次会议的通知，2025年8月28日在宁波以现场结合通讯会议方式召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事方泽亮、监事王苏珍通过腾讯线上会议方式出席，监事张淑敏以通讯表决方式出席。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2025年半年度计提减值准备的议案

对计提减值准备进行审查，重点关注适用企业会计准则和减值管理办法的情况以及计提金额的合理性，认为本次计提符合制度规定，与公司经营和风险状况相适应，更加公允地反映了公司财务状况和经营结果。本次计提的相关决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司2025年半年度计提信用减值损失315.38万元，计提资产减值损失94.13万元，提取担保业务准备金153.87万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司2025年半年度核销部分不良资产的议案

对核销不良资产事项进行审查，重点关注适用企业会计准则和内部相关会计处理的情况以及核销依据的充分性，认为本次核销符合制度规定和资产实际状况，真实地反映了公司的财务状况。本次核销的相关决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司2025年半年度核销不良资产4,832.87万元：其中发放贷款和垫款（典当资产）4,127.66万元，其他应收款（担保代偿）705.21万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2025年半年度报告及摘要（半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

监事会对董事会编制的公司 2025 年半年度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2025 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 2025 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 2025 年半年度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 2025 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

2025 年 8 月 29 日