

杭州中亚机械股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

- 一、监事会会议召开情况
- 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
- 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

- 二、监事会会议审议情况
- 1、审议通过《关于 2025 年第三季度计提和冲回资产减值准备的议案》。
- 同意 2025 年第三季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备的具体情况如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少			期末账面金额
		计提	转回或转销	核销	其他转出	
应收账款坏账准备	130,701,342.73	-5,899,069.50				124,802,273.23
其他应收款坏账准备	4,510,693.39	-205,400.99				4,305,292.40

一年内到期的非流动资产减值准备	3,226,291.35	-665,885.23				2,560,406.12
长期应收款坏账准备	534,172.57					534,172.57
存货跌价准备	48,509,545.61	4,552,370.67	769,880.99			52,292,035.29
合同资产减值准备	18,877,669.87	1,678,220.13				20,555,890.00
商誉减值准备	5,127,689.39					5,127,689.39
长期股权投资减值准备	5,204,233.80					5,204,233.80
预付款项坏账准备	3,691,353.10	-91,988.49				3,599,364.58
合计	220,382,991.81	-631,753.42	769,880.99			218,981,357.37

本次计提和冲回资产减值准备合计-631,753.42 元,合计增加公司 2025 年 7-9 月利润总额 631,753.42 元(其中,信用减值损失-6,862,344.21 元,资产减值损失 6,230,590.80 元)。

本次计提和冲回资产减值准备相关的财务数据未经审计,最终以会计师事务所审计结果为准。

具体内容详见2025年10月30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年第三季度计提和冲回资产减值准备的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下:

经核查,监事会认为:

公司本次计提和冲回资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在利润操纵、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次计提和冲回资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。

公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日