

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2020年8月14日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2020年8月26日（星期三）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

该议案经全体监事1/2以上同意。

与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2020年半年度报告全文及摘要》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。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2020年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

该议案经全体监事1/2以上同意。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款等，计提金额合计为人民币 758.83 万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2020 年上半年归属于上市公司股东净利润 506.86 万元，减少 2020 年上半年归属于上市公司所有者权益 506.86 万元。本次计提的资产减值准备金额为公司核算数据，未经会计师事务所审计。

经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值

准备。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

监事会

2020年8月27日