

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2020-051

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2020年8月17日发出关于召开公司第十届监事会第二次会议的通知，于2020年8月27日在宁波以现场表决的方式召开监事会。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、《关于计提公司2020年半年度资产减值的议案》

公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020年修订）》等相关政策规定；公司董事会关于计提资产减值的决议程序符合相关法律、法规的规定，计提依据充分。

同意公司2020年半年度计提资产减值5,327.10万元。本期不同类别资产减值情况如下：应收款项计提减值749.36万元，发放贷款及垫款计提减值888.75万元，债权投资计提减值2,991.43万元，存货计提减值50.50万元，提取担保业务准备金647.06万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2020年半年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司2020年半年度报告发表审核意见如下：

1、公司2020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2020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，所包含的信息真实反映了公司2020年半年度的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2020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。

三、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度财务报告及内部控制审计工作要求。公司董事会聘任审计机构程序合法合

规，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日