

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-058

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届十二次监事会决议公告

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。

2022年8月16日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届十二次监事会议的通知。会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开，会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

同意公司本次计提存货跌价准备4,194,050.20元，减少2022年半年度合并报表利润总额4,194,050.20元，减少归属于母公司所有者的净利润1,100,938.18元。

三、审议通过了《关于核销无法收回的应收账款和其他应收款的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

同意公司本次核销无法收回的应收账款和其他应收款合计47,259,607.65元，其中应收账款核销9,064,398.39元，其他应收款核销38,195,209.26元。本次涉及的应收账款和其他应收款全部为公司前身“凯地丝绸”遗留的债权，并经浙江同方会计师事务所审计鉴证后确认。

该事项尚需按照浙江省国有资产监督管理委员会的有关要求履行报批程序。

四、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日