

利欧集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年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。

二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销部分资产后能够更加真实、准确和公允的反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的相关事项。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2022年8月31日