

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-006

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 1 月 28 日以书面、电子邮件或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

根据法律法规及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收票据、应收账款、其它应收款、存货等计提减值准备，2022 年度计提（含转回）各项减值准备合计人民币 9,336.73 万元。本次资产减值准备计提金额为公司初步测算结果，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资

产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 31 日