

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-036

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月14日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023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有关规定，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。

《2023年半年度报告全文及摘要》于2023年8月26日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，《2023年半年度报告摘要》同时于2023年8月26日刊登在《证券时报》上，公告编号：2023-037。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

详细内容见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《关于计提商誉减值准备的公告》，公告编号：2023-038。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 26 日