

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-034

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以书面形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

公司监事会对公司2023年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035）。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资

产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年半年度资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日