

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2023-076

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

2023年8月29日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第十八次会议，会议于2023年8月24日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事，公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过：

一、《美达股份2023年半年度报告全文》（3票同意，0票反对，0票弃权）；

二、《美达股份2023年半年度报告摘要》（3票同意，0票反对，0票弃权）；

监事会成员认真审阅了《美达股份2023年半年度报告全文》及《美达股份2023年半年度报告摘要》，并决议如下：保证本报告所载资料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。

三、《对董事会关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）；

监事会认为：

1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。

2、2023年半年度公司计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司

的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2023年8月29日