

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2023-060

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

《关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-061）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据充分，符合公司实际情况。公司审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-063）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日