

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-052

同方股份有限公司

第九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。

重要内容提示：

- 监事陈泰全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席了本次监事会。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于召开第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1. 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有

关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司 2023 年半年度计提各类资产减值准备人民币 19,546.26 万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实际情况，拟对《同方股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《监事会议事规则》。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第三项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2023 年 8 月 30 日