

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-036

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月18日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知，2023年8月29日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席方泽亮先生主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于公司2023年半年度计提减值准备的议案

公司本次减值计提按照《企业会计准则》及公司内部管理制度等相关政策执行，计提依据客观充分，公允地反映了公司财务状况和经营结果；董事会审议该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司2023年半年度计提信用减值损失192.74万元；提取担保业务准备金588.15万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2023年半年度报告及摘要

1. 公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2. 公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的相关人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2023年8月30日