

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2023-074

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第四次会议的会议通知及相关议案。2023 年 10 月 30 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第四次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审核通过了《2023 年第三季度报告全文的议案》；

公司根据企业的经营情况编写了公司《2023 年第三季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

监事会审核认为：公司 2023 年第三季度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。同意通过本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审核通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司2023年1-9月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为29,224,522.86元。

监事会审核认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2023年10月30日