

证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 临-2024-056

万向新元科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月12日在公司现场结合通讯表决方式召开, 本次会议由监事会主席双国庆先生主持, 应出席会议的监事3人, 实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2024年8月2日以通讯方式送达, 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定, 会议合法有效。经与会监事认真审议, 本次会议审议通过了以下决议:

议案一: 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

经审核, 监事会认为公司的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2024年8月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 赞成票占监事会有效表决权的100%。

议案二: 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核, 监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。公司将于2024年8月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 赞成票占监事会有效表决权的100%。

议案三：《2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2024年6月30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。2024年半年度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计36,176,933.20元。本次计提信用减值损失及资产减值损失将减少公司合并报表利润总额36,176,933.20元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

议案四：《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2024年8月12日