

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-034

苏美达股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知及相关资料于2024年8月5日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2024年8月15日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席监事3人。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2024年半年度报告进行了书面审核，认为：

（一）公司2024年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。公司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；

（二）公司2024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，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

（三）公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2024年半年度计提减值准备与核销资产的议案

经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备与核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备与核销资产后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，公司就该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

经审核，监事会认为，《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、充分地反映了国机财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现国机财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日