

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年8月9日以电子邮件、微信的方式通知各位监事，会议于2024年8月21日15:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过
《2024年半年度报告全文及摘要》

经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案经全体监事1/2以上同意。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定, 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营业绩, 公司基于谨慎性原则, 对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估, 对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等, 计提金额合计为人民币 1,045.47 万元。

经全体监事认真核查一致认为: 公司本次计提资产减值准备依据充分, 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况, 公允地反映了公司的资产价值和经营成果, 公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定, 监事会同意本次计提资产减值准备。

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。

备查文件:

- 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

监事会

2024年8月23日