

## 大庆华科股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2024 年 8 月 23 日 9:30 在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：监事周雪梅女士因公出差，委托监事孟祥龙先生代为出席）。

4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。

内容详见公司 2024 年 8 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2024 年半年度报告全文及摘要。

监事会对公司 2024 年半年度财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告并签署了书面确认意见。

内容详见公司 2024 年 8 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司 2024 年半年度报告》《大庆华科股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日