

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-065

## 天山材料股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2024年8月16日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知。

2、公司第八届监事会第二十次会议于2024年8月26日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席董事5人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司及所属公司计提资产减值准备16,911.34万元，减少利润总额16,911.34万元。

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《2024年半年度报告及摘要》**

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第八届监事会第二十次会议决议
  - 2、关于第八届监事会第二十次会议相关事项的审核意见
- 特此公告。

天山材料股份有限公司监事会

2024年8月26日