

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月23日召开，会议通知及相关资料于2024年8月21日以书面、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡忠杰先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的议案

全体监事在审阅了《2024年半年度报告》及其摘要后，全体监事认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务报告、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了关于公司《2024年半年度计提资产减值准备》的议案

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加客观公允地反映公司的资产状况和财产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日