

北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日召开，公司已于2024年10月18日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李兴园女士召集并主持，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会对公司编制的2024年第三季度报告提出如下审核意见：

- 1、公司2024年第三季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。
- 2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面公允地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。
- 3、公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30

日的财务状况及 2024 年前三季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司测算，本期计提的减值准备总额约为 2,506.30 万元。

我们认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-048)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日