

英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年10月21日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》及其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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2024年第三季度报告》(公告编号：2024-069)。

（二）审议通过了《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2024年9月30日的资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议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事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-070）。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第二次会议决议；
- 2、公司监事会关于第十届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十八日