

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年10月28日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中监事会主席胡西安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

具体内容详见2024年10月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司2024年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司2024年第三季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：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 2024 年 7-9 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提资产减值准备的具体情况如下：

单位：元

| 项目        | 2024 年 6 月底    | 本期增加          | 本期减少      | 2024 年 9 月底    |
|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|           | 账面金额           | 计提            | 核销        | 账面金额           |
| 应收账款坏账准备  | 131,598,858.98 | 9,979,621.24  | 87,250.00 | 141,491,230.22 |
| 其他应收款坏账准备 | 6,205,431.84   | -484,549.40   |           | 5,720,882.44   |
| 长期应收款坏账准备 | 311,623.21     | -69,450.44    |           | 242,172.77     |
| 合同资产减值准备  | 15,351,805.83  | 2,280,769.38  |           | 17,632,575.21  |
| 预付款项坏账准备  | 3,106,370.73   | -224,667.64   |           | 2,881,703.09   |
| 合计        | 156,574,090.59 | 11,481,723.14 | 87,250.00 | 167,968,563.73 |

本次计提资产减值准备的总金额为 1,148.17 万元，预计将减少公司 2024 年 7-9 月利润总额 1,148.17 万元（其中，信用减值损失 927.39 万元，资产减值损失 220.78 万元）。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第五次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日