

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-081

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 10 月 22 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》

公司 2024 年前三季度计提各项减值准备共计 28,500,675.11 元，转销各项减值准备共计 10,071,874.73 元。

表决结果：同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2024年10月30日