

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2024-072

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2024年10月30日召开，此次会议采用通讯表决方式进行，会议于2024年10月24日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过：

一、《2024年第三季度报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会成员认真审阅了《2024年第三季度报告》并决议如下：保证本报告所载资料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。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会认为：本次公司计提信用及资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提信用及资产减值准备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司监事会

2024年10月30日