

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-029

苏美达股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知及相关资料于2025年8月15日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2025年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（以通讯方式出席监事2人）。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2025年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2025年半年度报告进行了审核，认为：

（一）公司2025年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

（三）公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2025年半年度计提减值准备与核销资产的议案

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备与核销资产符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备与核销资产的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

经审核，监事会认为，《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》能够客观、公正地反映国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)经营资质、业务和风险状况，未发现国机财务的风险管理存在重大缺陷，公司与国机财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于修订《公司章程》的议案

经审核，监事会同意对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。上述变更及备案登记以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日