证券代码：603958　　证券简称：哈森股份　　公告编号：2024-088

哈森商贸（中国）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第八次会议通知和材料于2024年10月21日以通讯方式发出，并于2024年10月28日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事1名。

本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2024 年第三季度报告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经监事会审议，公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，决策程序规范，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-090）。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日