

金洲慈航集团股份有限公司董事会

关于 2021 年度计提信用减值损失的合理性说明

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第八届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提信用减值损失的相关材料，对公司 2021 年度计提信用减值损失的合理性说明如下：

董事会认为，本次信用减值损失计提基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况。董事会同意公司本次计提信用减值损失。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日