

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2023-055

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第八届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年6月20日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于日发捷航投资有限公司2022年12月31日100%股权减值测试报告的议案》；

《日发捷航投资有限公司2022年12月31日100%股权减值测试报告》严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以及公司与浙江日发控股集团有限公司签订的《盈利补偿协议》及其补充协议的约定，并依据北京国融兴华资产评估有限责任公司截至2022年12月31日（估值基准日）日发捷航公司股东全部权益价值的国融兴华评报字（2023）第010338号资产评估报告编制，编制依据、编制程序合法、合规，减值测试报告结论客观公正。同意该减值测试报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十六日