

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2023-045

## 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2023年8月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年8月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林伟杰先生、林丽群女士以通讯表决方式出席会议）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士主持，并形成如下决议：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告全文》与《2023年半年度报告摘要》。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资**

## 金购买结构性存款的议案》。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买结构性存款产品。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2023 年 8 月 15 日