

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2023-051

福州达华智能科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年12月28日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的召开通知已于2023年12月21日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晖先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》

经监事认真审核，一致认为：公司本次计提公允价值变动及资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。本议案需提交股东大会审议。

《关于计提公允价值变动及资产减值准备的公告》刊登在2023年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十九日