



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2024-003

浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年1月25日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2024年1月30日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，能够更加真实地反映公司的资产状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年度计提资产减值准备的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。



浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十日