

## 苏州华源控股股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2024年7月18日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于2024年7月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心20幢11楼公司会议室举行。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），以通讯表决方式出席会议的监事共1人，为高顺祥先生；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2024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《2024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。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

##### 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

### 3、审议通过《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》

公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本由 331,401,373 元减少至 325,051,373 元，股份总数由 331,401,373 股减少至 325,051,373 股。

同意：\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

### 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司完成本次注销后，注册资本由 331,401,373 元减少至 325,051,373 元，股份总数由 331,401,373 股减少至 325,051,373 股，并将修订《公司章程》相应条款。

同意：\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

### 5、审议通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年半年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计 11,191,230.47 元人民币，其中：坏账减值准备 10,759,556.93 元，存货跌价减值准备 431,673.54 元。

同意：\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于计提资产及信用减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

## 三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日