

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2024-044

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知。会议于2024年8月26日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吕晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

监事会经认真审核，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、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体

收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东合法利益的情况。因此，同意公司 2024 年半年度计提及转回资产减值准备。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十八日