

# 百洋产业投资集团股份有限公司 第六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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月17日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合相关法律、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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》等相关政策规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。计提资产减值准备后，公司 2024 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年半年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

### 三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日