

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-015

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 十届六次监事会会议决议公告

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。

2025年4月11日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开十届六次监事会会议的通知。会议于2025年4月23日以现场方式召开。会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。会议由监事会主席郭峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2024年年度报告及摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度监事会报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2024年度利润分配预案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

监事会对英特集团 2024 年度内部控制评价报告无异议,认为英特集团 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况,同意董事会出具的英特集团 2024 年度内部控制评价报告。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

六、审议通过了《关于公司2024年度计提相关资产减值准备的议案》(同意5票、反对0票、弃权0票)。

同意公司冲回信用减值损失 14,903,380.52 元,其中转回应收账款减值损失 3,673,456.18 元,冲回其他应收款减值损失 11,229,924.34 元;计提相关资产减值准备 821,725.41 元,其中转回存货跌价准备 541,003.59 元,计提高誉减值准备 1,362,729.00 元。本次各项减值准备共转回 14,081,655.11 元,增加 2024 年度合并报表利润总额 14,081,655.11 元,增加归属于母公司所有者的净利润 11,518,312.32 元。具体详见同日披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“10、存货”和“27、商誉”。

七、审议通过了《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票)。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上。

八、审议通过了《关于重大资产重组 2024 年度业绩承诺实现情况说明的议案》(同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票)。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日