

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2024-026

澳柯玛股份有限公司九届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届五次监事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年半年度计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。因此，监事会对公司本次计提资产减值准备事项无异议。

四、审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定。因此，监事会同意本次核销应付账款事项，共计核销应付账款 6,516,946.62 元。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2024 年 8 月 28 日