

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年10月27日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2020年10月17日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2020年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(二) 审议通过《关于公司计提信用减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,公司计提了2020年1-9月信用减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》(公告编号2020-079)。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日