

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2022-031

惠而浦（中国）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

惠而浦（中国）股份有限公司第八届监事会第三次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出，并于2022年8月29日以现场及通讯表决的方式召开。监事会主席胡红女士主持会议，全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2022 年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)报告期内，为公司提供财务审计服务，工作认真负责、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2022 年度财务审计机构及 2022 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，对公司《监事会议事规则》做相应修订。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《公司监事会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、审议通过《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意 2022 年 1-6 月合并报表计提坏账准备 40,837,256.45 元；计提存货跌价准备 36,395,338.25 元。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、将议案 3 提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

同意将议案 3 提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日