

中控技术股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席梁翹楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司《2023 年第三季度报告》进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公

允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年 1-9 月信用及资产减值准备。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日