

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-067

山东东宏管业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年10月24日在公司会议室召开。会议通知于2023年10月14日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

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》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会审议通过了公司2023年第三季度报告。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2023年9月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告》。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会同意根据《公司法》等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》有关规定，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份监事会议事规则》。

备查文件：第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日