

证券代码:603577

证券简称:汇金通

公告编号:2023-062

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年8月19日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2023年8月30日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司2023年上半年的财务状况及经营情况，具有合理性。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《〈公司2023年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为：公司编制和审核《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

公司监事会副主席刘雪香女士因达到法定退休年龄，申请辞去监事会副主席职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。为保证监事会的正常运行，监事会同意提名郑云仁先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人郑云仁先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

● 报备文件

第四届监事会第十次会议决议