

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2024-002 号

国网英大股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2023 年计提减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：本次 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司 2023 年度计提减值准备事项。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2024 年 1 月 29 日