

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2024-004

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知于2024年2月22日以电子邮件的方式送达全体监事。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度计提减值准备及部分存货报废处置报告的议案》

经审议，监事会认为，本次计提减值准备及存货报废基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值准备及存货报废后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于2023年度计提减值准备及部分存货报废处置的公告》。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

2024年2月24日