

报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 15 日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 25 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2022 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2022 年 9 月 30 日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 10 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 10 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日