

英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 20 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-068）。

（二）审议通过《公司关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

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资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2022 年 9 月 30 日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第七次会议决议；
- 2、公司监事会关于第九届监事会第七次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日