

威创集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

2022年3月28日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届监事会第九次会议，会议通知已于2022年3月22日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中聂伟才先生、高宾女士以通讯方式参加表决。会议由监事会主席聂伟才先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的资产状况，相关决策事项及程序符合《企业会计准则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2022年3月28日