

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-043

## 金龙机电股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月23日以电子通讯的方式通知各位监事，于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议了以下事项：

#### 1、审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2023年第三季度财务报表更公允地反映公司截止2023年9月30日的资产价值及2023年第三季度的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》。

#### 2、审议通过《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《2023 年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 28 日