

杭州中亚机械股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集, 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日召开, 采用通讯方式进行表决。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。
- 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见如下:

经审核, 监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 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。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》全文。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

- 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 2023 年 1-9 月公司 (含合并报表范围内各级子公司) 对应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、合同资产、预付款项计提资

产减值准备的具体情况如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
		计提	转回或转销	
应收账款坏账准备	82,571,233.91	13,507,882.94	156,216.96	95,480,464.21
其他应收款坏账准备	2,121,970.65	1,263,713.38		3,385,684.03
一年内到期的非流动资产减值准备	138,900.88	33,821.42		172,722.30
长期应收款坏账准备	347,252.22	126,473.00		473,725.22
合同资产减值准备	12,520,167.79	3,657,488.64		16,177,656.43
预付款项坏账准备	2,140,454.38		272,744.45	1,867,709.93
合计	99,839,979.83	18,589,379.38	428,961.41	118,000,397.80

公司监事会发表书面审核意见如下：

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十六次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日