

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-77

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

## 新希望六和股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 4 人，实际表决监事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了公司“2023 年半年度报告全文及摘要”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

### 二、审议通过了公司“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收回金额，关注潜在风险。

### 三、审议通过了“关于选举公司监事候选人的议案”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，会议同意提名王灿先生（简历详见附件）为公司第九届监事会监事候选人。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十一日

## 附件：王灿先生简历

王灿，男，高级工商管理硕士，中欧国际工商学院，曾担任复星国际执行董事、高级副总裁兼首席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)、投资管理中心总经理等职务，现任新希望集团有限公司首席财务官、新希望财务有限公司董事长。

王灿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；除在新希望集团有限公司及其下属企业任职外，与其他持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。