

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-02

南京公用发展股份有限公司

监事会决议公告

本公司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。

南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第十七次会议的通知及相关会议资料。2024 年 1 月 19 日，第十一届监事会第十七次以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提存货跌价准备不超过 6,400.00 万元，计提长期应收款减值准备不超过 5,000.00 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十日