

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2024-048

鸿利智汇集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2024年10月25日上午9:00在公司会议室以现场及通讯的形式召开，会议通知已于2024年10月16日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鸿利智汇集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

监事会认为：公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2024年10月29日