

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-27

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 第九届监事会第十八次会议决议公告

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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 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。

二、监事会会议审议情况

本次由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了公司“2023 年年度报告全文及摘要”

表决结果：3 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。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了公司“2023年度监事会工作报告”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月30日巨潮资讯网。

（三）审议通过了公司“2023年度内部控制评价报告”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会及全体成员认真阅读了《2023年度内部控制评价报告》后认为：公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，完成了《2023年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内部控制符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。

（四）审议通过了公司“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：3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。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日