

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2024-045

上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第九次会议的通知，因增加临时议案，监事会于 2024 年 8 月 26 日再次以邮件形式向全体监事发出会议补充通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》；

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、 审议通过《关于2024年第一季度报告会计差错更正的议案》；

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《上海证券交易所会计监管动态 2024 年第 3 期（总第 21 期）》、中国证券监督管理委员会《上市公司 2023 年年度财务报告会计监管报告》有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意本次会计差错更正事项。同时，监事会敦促公司进一步加强财务管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及更正后的《2024 年第一季度报告》。

三、 审议通过《关于豁免第十一届监事会第九次会议通知期限的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日