

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2024-061

## 弘元绿色能源股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2024年8月20日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会由监事会主席杭岳彪先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会发表意见如下：

- 公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；
- 在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2024年半年度报告》和《弘元绿色能源股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于计提公司 2024 年半年度资产减值准备的议案》

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》和公司相关制度的规定，本次计提资产减值准备后，公司 2024 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提公司 2024 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-063）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司此次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-064）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

《弘元绿色能源股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 31 日