

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2024-003号

## **宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

根据 2024 年 1 月 5 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参加表决监事 3 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。。

### 二、会议审议情况

本次会议共审议了两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

#### **1、审议通过了《终止改造焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目》的议案**

经审核，监事会认为：本次公司终止改造焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定。鉴于该项目继续改造资金投入增大、改造时间长、市场原料煤成本居高不下、相关税负成本高等，结合赛鼎公司出具的《技术经济评价报告》的结论，决定终止改造该项目符合公司的实际情况，我们同意该事项，该事项不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案**

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇二四年元月十二日