

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-045

山东东宏管业股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年7月29日在公司会议室召开。会议通知于2022年7月19日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司2022年半年度报告及其摘要，确认公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2022年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为，公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2022年半年度计提减值准备的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2022 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于 2022 年半年度计提减值准备的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件：第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022 年 7 月 30 日