



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2023-049

中华企业股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下议案：

一、公司 2023 年第三季度报告

经审议，监事会同意中华企业股份有限公司 2023 年第三季度报告，并对公司 2023 年第三季度报告发表如下书面审核意见：

（一）2023 年第三季度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）2023 年第三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；

（三）在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于公司计提资产减值准备的议案

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。

此项议案，3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

中华企业股份有限公司

2023年10月28日