

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-054

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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

2023 年 12 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会 2023 年第三次临时会议的通知，2023 年 12 月 25 日通过腾讯线上会议方式召开临时监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的议案》：本次核销严格遵照《企业会计准则》及公司相关规定，符合公司实际情况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果；公司董事会审议程序合法合规，核销事项不涉及公司关联方，所有核销资产账销案存，继续落实责任人追踪追讨，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意 2023 年度核销不良资产 8,647.78 万元（已全额计提减值）：其中发放贷款和垫款（典当资产）2,992.64 万元，其他应收款（担保代偿）999.99 万元，应收账款（贸易业务）1,478.28 万元，其他非流动金融资产（投资业务）3,176.87 万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 25 日