

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-004

鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第二次会议于2025年1月20日上午10:30在公司会议室召开。会议通知已于2025年1月17日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》。

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》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2025年1月20日