

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2023-052

澳柯玛股份有限公司九届三次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届三次监事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司实际情况，更能公允地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果；公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律法规以及《企业会计准则》的相关规定。因此，监事会对公司本次计提资产减值准备事项无异议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023 年 10 月 28 日