

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-048

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知和文件于2021年8月13日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会对董事会编制的2021年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

2、公司2021年半年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况；

3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2021

年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

监事会审核认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规则和《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会审核认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

监事会审核认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，有助于更加真实、公允地反映公司资产现状，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失

的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2021年8月26日