

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2022-002

腾达建设集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

特别提示：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。

公司第九届监事会第十八次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会同意本次计提资产减值准备，并发表意见如下：

本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 22 日