

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2022-038

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年8月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，认为存货资产存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货资产进行了减值测试。依据测试结果，2022年7月份共计提存货跌价准备7,743.38万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例为56.45%。具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	177.64	7,743.38	105.00	7,816.02

注：上述数据未经审计。

公司2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，考虑所得税因素后对净利润的影响金额为5,807.53万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2022-039）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 6 日