

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-048

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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

2022年8月15日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十届监事会第六次会议的通知，2022年8月25日在宁波以现场结合通讯表决的方式召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中王苏珍监事因工作原因以腾讯会议方式线上参会。本次会议由监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

与会监事表决通过如下议案：

（一）关于计提2022年半年度减值准备的议案（详见公司临时公告2022-049）

公司本次计提减值事项符合企业会计准则和公司内部制度相关政策规定，审议程序合法有效；计提减值依据客观充分，公允地反映了公司实际状况和经营结果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司2022年半年度计提信用减值损失574.83万元，包括应收款项计提减值45.97万元、发放贷款和垫款计提减值1,906.62万元、债权投资计提减值-1,377.76万元；提取担保业务准备金828.56万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2022年半年度报告及摘要

监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告发表审核意见如下：

1. 公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2. 公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2022年半年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日