

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2023-003

长春欧亚集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会于 2023 年 1 月 27 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了召开第十届监事会 2023 年第一次临时会议的通知。并于 2023 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开了第十届监事会 2023 年第一次临时会议。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》。

为准确反映公司投资性房地产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务管理相关制度，基于谨慎性原则，对控股子公司乌兰浩特欧亚购物中心有限公司现有投资性房地产进行了减值测试，计提投资性房地产减值准备人民币 2,987.20 万元。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月三十一日