

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2024-004

# 上海宏力达信息技术股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年2月27日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司章程》于2024年2月22日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2023年第四季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能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、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《宏力达关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会

2024年2月28日