

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2024-068

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第五次会议于2024年8月16日以通讯方式发出通知，并于2024年8月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，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，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈森股份2024年半年度报告》及《哈森股份2024年半

年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经监事会审议，公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，决策程序规范，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日