

证券代码：600107

股票简称：美尔雅

公告编号：2022081

湖北美尔雅股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于2022年10月19日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十二届监事会第二次会议于2022年10月28日采取通讯方式召开。

（三）监事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事均以通讯方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由监事会主席郑鹏飞主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

1、《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：

（1）2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2022 年第三季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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

2、《关于公司计提商誉减值准备的议案》

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意董事会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明；本次计提商誉减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况，确保了财务报告的准确性、完整性，不存在损害公司及股东权益的情形；监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

议案表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第二次会议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日