

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2024-006

江苏金迪克生物技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 1 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日