

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2023-033

澳柯玛股份有限公司九届二次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届二次监事会于 2023 年 8 月 23 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年半年度计提各类资产减值准备共计 40,302,033.23 元，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。因此，监事会对公司本次计提资产减值准备事项无异议。

四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，监事会同意公司将募投项目“冷链智能化制造项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

五、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募投项目“线上线下营销平台项目”终止，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年8月24日