

股票代码：600100

债券代码：163249

债券代码：163371

股票简称：同方股份

债券简称：20 同方 01

债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2022-005

## **同方股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的议案》**

为更加真实公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年度审计机构意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对参股公司天诚国际投资有限公司的长期股权投资进行了减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

监事会对该议案发表意见如下：

公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《同方股份有限公司关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的公告》（临 2022-003）。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司监事会  
2022 年 1 月 25 日