

## 泛海控股股份有限公司 第十届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2021年8月27日，会议通知和会议文件于2021年8月24日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票6份，收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

### 一、关于公司计提资产减值准备的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会认为公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。

**二、关于审议公司 2021 年半年度报告的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）**

经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

**三、关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）**

经本次会议审议，公司监事会同意公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日