

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-035
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

（一）2022 年半年度报告全文及摘要

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其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，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（二）关于资产报损的议案

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司于 2022 年 6 月 30 日对所属企业固定资产进行了盘点，综合考虑部分固定资产存在年限过长、功能丧失、完全失去使用价值且无修复价值，部分固定资产由于技术进步或政策性要求，需由先进设备替代，部分建设单位由于工程时间较长，建设标准变化，一些在建工程也不能继续使用，为真实反映公司资产状况，公司对所属分子公司该部分固定资产和在建工程进行报废，报废资产净值合计 354,636,175.36 元。监事会认为，该部分资产报废符合企业的实际情况，同意对上述资产进行报废。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日