证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-055

山河智能装备股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 16 日 10:30 以通讯
会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根
先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监
事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年半年
度报告及报告摘要》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2021 年半年度报告及报告
摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021
年半年度计提减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分；计提符合企业会计准
则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次
计提减值准备。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二一年八月十七日