

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2022-058

狮头科技发展股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议通知于 2022 年 6 月 21 日以书面形式发出，于 2022 年 6 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，我们一致同意公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据公司信息系统升级而采取的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合公司实际情况及存货核算管理的需要，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2022 年 6 月 25 日