

## 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2024年10月27日以邮件方式送达全体监事，于2024年10月30日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

### 1、审议通过《2024年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。

公司监事会对公司2024年第三季度报告进行了审核，并出具如下书面审核意见：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024

年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据中华人民共和国财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》，同意对公司原会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏洪田科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日