

股票代码：002052

股票简称：ST 同洲

公告编号：2021-116

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日上午十时在深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层公司会议室一以现场方式结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的详细内容及独立董事就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日