

广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2022年11月29日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月23日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席卢丹芸女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：

(一) 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，符合公司实际情况，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

广东金明精机股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十九日