

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2022-036

苏州海陆重工股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第三次会议于2022年6月29日以邮件通知的方式发出会议通知，并于2022年7月9日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中，监事王佳仁以视频参会方式出席了会议。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为：

本次全资子公司会计估计变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在对投资者的合法权益造成损害的情形，监事会同意本次全资子公司的会计估计变更。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2022年7月12日