

# 电光防爆科技股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2022年8月23日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事。会议于2022年8月29日上午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由徐芳艳女士主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下：

### 一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。监事会对《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、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财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，相关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，本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《电光防爆科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

四、备查文件：

1、电光防爆科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日