

证券代码：300301

证券简称：\*ST长方

公告编号：2023-006

## 深圳市长方集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

2023年1月17日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年1月13日以电子邮件及电话方式发出，本次会议由公司监事会主席田洪平先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人（以通讯表决方式出席会议的监事2人），监事张运娟女士、黄楚钰女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论审议了如下议案：

### 一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

监事会认为：本次会计差错更正符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，更正后的2021年财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为保障公司2022年度审计工作顺利完成，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告和内部控制审计工作。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2023年1月19日