

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 006

## 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2023年2月10日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2023年2月7日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，执行新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，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见登载于2023年2月11日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《皇氏集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月十一日