

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年3月3日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月28日通过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据公司实际情况进行的合理变更，符合相关规定，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特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2023年3月3日