

## **天虹数科商业股份有限公司**

### **第六届监事会第四次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2023年4月27日以通讯形式召开，会议通知已于2023年4月22日以书面及电子邮件方式发送全体监事及董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **(一) 会议审议通过《公司2023年第一季度报告的议案》**

经审核，公司董事会编制和审核的《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2023年第一季度报告(2023-024)》。

##### **(二) 会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更符合国家财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司关于会计政策变更的公告 (2023-027)》。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第四次会议决议。

天虹数科商业股份有限公司监事会  
二〇二三年四月二十七日