

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月29日以电话形式发出会议通知，于2023年5月4日下午14:30在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以通讯表决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》；

监事会经审核认为，公司对2023年第一季度报告进行更正符合相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况。对2023年第一季度报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意本次更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员加强财务编制的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题发生。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2023年5月4日