

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-070

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年8月23日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2023年8月30日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

##### 审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计估计变更符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需要。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司2023年8月30日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会

2023年8月30日