

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事崔巍、苏美凤因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司结合2020年上半年的实际经营情况制订了《中商艾享生态科技股份有限公司2020年半年度报告》，具体内

容详见《中商艾享生态科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。

本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日