

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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：2022年4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：卢智飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计估计的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着客观性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产

实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宏灿信息科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2022-020）。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日