

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

根据中华人民共和国住房和城乡建设部与国家市场监督管理总局联合发布的《供热工程项目规范》（GB 55010-2021）中的要求，热水供热管道的设计工作年限不应小于 30 年，蒸汽供热管道的设计工作年限不应小于 25 年，以及《企业

会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”公司固定资产/机器设备中的供热管网及换热站，在建设过程中履行了相应的规划、建设、验收程序，符合《供热工程项目规范》（GB 55010-2021）中的设计要求，目前供热管网和换热站运转正常。同时，公司通过技术改造，加大对供热管网和换热站的检修和维护等方式，延长了该类固定资产的使用寿命，为了更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，让固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，固定资产折旧计提年限更加合理，公司对固定资产类别中的机器设备/供热管网及换热站折旧年限进行变更。本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2022-055）。

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事项，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

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日