

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海睿中实业股份公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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12月12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12月2日以专项送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵妙芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《上海睿中实业股份公司会计估计变更》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2022年12月13日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海睿中实业股份公司会计估计变更的公告》（公告编号：2022-051）

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司第四届监事会第十次会议决议》

上海睿中实业股份公司

监事会

2022 年 12 月 12 日