

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司 第三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：2022年12月28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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪荣华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

（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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理的需要，公司决定对发出存货的计价方法进行变更，变更前，公司发出存货的计价方法为“先进先出法”；变更后，公司发出存货的计价方法采用“加权平均法”，从2023年1月1日起开始执行。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日