

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

第二届监事会第九次会议决议公告

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：2023 年 1 月 31 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：2023 年 1 月 28 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《企业会计准则第 4 号—固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，

重新核定了部分资产的折旧年限及固定资产分类。

目前，公司“固定资产——房屋及建筑物”折旧年限为 5-20 年，由于公司新购入综合管廊资产，管廊的会计折旧年限不在原来的折旧年限范围内，与目前会计政策下该资产预期带来的经济利益不匹配，所以本次公司将“固定资产——房屋及构筑物”折旧年限调整为 5-50 年。本议案内容详见公司于 2023 年 1 月 31 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：2023-007）。

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九次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 31 日