

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 10 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：程怀岗
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《河南佰衡节能科技股份有限公司关于确认 2022 年度会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司原先针对售后维修费的计提比例为 1.5%，自 2022 年起根据企业连续十年实际发生的售后维修费情况，将售后维修费的计提比例变更为 0.6%，对此

项会计估计变更进行审议。

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

《河南佰衡节能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南佰衡节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日