

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

## 山东泰星新材料股份有限公司 第二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：2023年10月9日
- 2.会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱新亚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### （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《关于会计估计变更的议案》

##### 1.议案内容：

为适应业务发展需要，更加客观公正地反映财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，满足固定资产的管理需要，公司对固定资产的使用情况和使用年限

进行了重新评估，拟自 2023 年 1 月 1 日起，固定资产净残值率由 3%变更为 0。2023 年度相关固定资产折旧费用预计增加约 125 万元，2023 年度利润总额预计减少约 125 万元。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

本次会计估计变更，本着客观性原则，变更后将能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《山东泰星新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日