

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆信息科技股份有限公司

### 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：2023年12月18日
- 2.会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 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12月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席岳玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司在2023年12月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

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，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

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 18 日