



辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年6月22日以邮件、电话等通知方式发出，会议于2024年6月26日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

目前公司生产装置的质量及性能已达到较高水平，随着现场设备维护、维修保养工作的持续有序精细化管理，固定资产的使用寿命发生较大变化，江苏奥克化学有限公司、四川奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、海南奥克化学有限公司四家公司的生产装置机器设备等折旧年限由3-10年变更为3-15年。

经核查，监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十七日