

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：安红霞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东三胜电器股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

广东三胜电器股份有限公司2024年半年度报告

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。

(二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，在遵循会计谨慎性原则的基础上，公司调整了固定资产预计净残值率。由原来的预计净残值率 10% 变更为预计净残值率 5%。

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

《广东三胜电器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

广东三胜电器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日