

天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知已于2024年8月12日以现场告知和微信、电话等方式通知全体监事。会议于2024年8月22日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要编制和审核的程序符合相关法律法规及规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于自主变更会计政策的议案》

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与ERP信息管理系统适配性以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效地体现会计及时性原则，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于自主变更会计政策的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日