

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

## 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“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9月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘广文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

## (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3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

## 1. 议案内容：

一、会计估计变更的内容和原因

公司于 2018 年开始新建 FRP 生产线和厂房，且又于 2021 年扩建了三条新的复合材料生产线，两个项目投入了大量的房产和机器设备。但由于全球国际贸易形势之影响，公司的订单量缩减、生产部门的产量骤减，导致 FRP 生产线和扩建的新的 3 条复合材料生产线从完工以来一直处于少量开工状态，新建厂房和设备状态保持非常良好。

根据目前国内的经济和行业形势，预计公司未来几年新建厂能使用工时较少，固定资产的可使用期限增长，可使用寿命会大大长于财务折旧的时间。

公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，决定调整公司目前的厂房折旧年限由 20 年变为 40 年以及 FRP 生产线和新的三条复合材料生产线设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年。

二、变更日期：2024 年 1 月 1 日

三、会计估计变更具体内容

（一）变更前采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更前厂房房屋及建筑物折旧年限 20 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更前生产线机器设备折旧年限 10 年；

类别	变更前
厂房房屋及建筑物	20 年
生产线机器设备	10 年

（二）变更后采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更后厂房房屋及建筑物折旧年限 40 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更后生产线机器设备折旧年限 20 年；

类别	变更后
厂房房屋及建筑物	40 年
生产线机器设备	20 年

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日