

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以现场、电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：姚建华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则要求》相关规定及为了与母公司保持会计核算一致性，

公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，根据预计可使用年限，重新核定了折旧年限。公司自 2024 年 10 月 1 日起，调整部分固定资产年限，具体如下：

固定资产类别	变更前	变更后
运输设备	4 年	7 年

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案及相关资料，认为公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更及相关材料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。

公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

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

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第五届监事会第三次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日