

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北银丰棉花股份有限公司 第七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12月13日
- 会议召开地点：湖北银丰棉花股份有限公司
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯常云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》

##### 1. 议案内容：

公司规划将托克逊县西域棉业有限责任公司自有房产长期对外出租，短期内不会发生变化，土地使用权拟持有并准备增值后转让，拟计入投资性房地产，按

公允价值模式进行计量。体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2024-38。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第七届监事会第三次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日