

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 黄骁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

公司本次会计估计的变更遵循了《公司章程》、相关法律法规以及《企业会计准则》的规定，并未损害公司及所有股东的利益，特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-070）。

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，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

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日