

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2025-004

唐人神集团股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2025年1月3日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月31日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司监事会主席张文先生主持。

与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于自主变更会计政策的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合《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，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。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二五年一月三日