证券代码：872940　　证券简称：快乐番薯　　主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司

第四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

1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：　√现场会议　　□电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱清华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2026 年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1. 2026 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 2026 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，真实地反映出公司此期间的经营管理和财务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2026 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 4 号一固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间、净残值更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，对公司固定资产折旧年限、残值率进行了梳理，重新核定了房屋建筑物、设备的折旧年限和残值率。公司从 2026 年 1 月 1 日起对房屋及建筑物类、机器及生产设备类固定资产进行会计估计变更。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 20 日