

## 广东劲胜智能集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年6月17日在公司以通讯投票表决的方式召开。公司2020年6月15日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出会议通知，全体监事对本次会议的通知和召开程序无异议。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由监事会主席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月十七日