

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2020-033

上海徕木电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2020年7月10日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2020年7月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事出席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈建强先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2020年7月16日