

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月9日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2021年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席陈晓焱先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-013）。

（二）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行

的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2021年4月14日