

广东顺钠电气股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次临时会议通知于2021年4月9日发出，会议于2021年4月14日以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席樊均辉先生主持，应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2021年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文与正文（公告编号：2021-020）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。故同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第十届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日