

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2023-031

青岛国恩科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届监事会第二次会议于2023年8月28日15:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于2023年8月18日以专人送达形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司2023年半年度报告全文》内容详见2023年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于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公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日