

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-062

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告

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

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2024年7月27日以邮件的形式发出，会议于2024年8月6日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024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2024年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2024年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》《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。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会

2024年8月7日