

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-55



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-53）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-56）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。公司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，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-57）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司监事会

2024年8月8日