

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-031

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开的情况

(一) 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于 2024 年 8 月 30 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

(四) 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(五) 本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

(1) 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海、证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

(3) 公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2024 年半年度报告》和《长源东谷 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同时，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 31 日