

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2023-014

上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事会第五次会议通知及会议资料于2023年4月17日以邮件方式发出，会议于2023年4月27日下午15:00时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。

监事会认为：（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；（3）在第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。因此，同意批准公司编制的2023年第一季度报告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《2023年第一季度报告》。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2023年4月29日