

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-032

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司**

### **第四届监事会第七次会议决议公告**

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2023年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月22日15:30在公司梅桥厂区办公楼201会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

#### **一、审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》。**

监事会审核并发表如下意见：本次将奇精工业记账本位币由美元变更为泰铢是根据其实际情况进行的合理调整，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第19号—外币折算》等相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映奇精工业的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的财务信息。本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，该项变更不会对公司及奇精工业2022年度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。**

监事会审核并发表如下意见：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果。公司2023年半年度报告所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异

议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日