

## 广东国立科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议的通知于2021年1月21日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2021年1月25日上午11:00在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

### 三、备查文件

《第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2021年1月25日