

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2021-019

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2021年3月16日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2021年3月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会

2021年3月23日