

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-039

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2021年4月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月14日上午11:00在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于<公司2021年第一季度报告>全文的议案》

经审核，监事会认为公司2021年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2021年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会

计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日