

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-035

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日以现场表决的方式召开公司第五届监事会第十次临时会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了《关于公司财务信息更正的议案》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会审议对于本事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东的情况。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2021年4月29日