

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022-053

浙江大立科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2022年8月15日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于2022年8月25日于公司二号会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大立科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

经审核，本次关联交易事项价格公允，决策程序合法、有效，同意收购控股子公司股权暨关联交易的议案。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：根据财政部印发的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）规定，公司对会计政策进行相应变更，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。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

三、备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇二二年八月二十七日