

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第二届监事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2022年第五次会议通知于2022年10月18日以邮件、微信等方式发出，并于2022年10月28日下午17:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2022年第三季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。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2022年第五次会议会议决议》；

2、《监事会关于第二届监事会2022年第五次会议相关事项的意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2022年10月31日