

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-039

## 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求，公司监事会对公司《2023年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司《2023年第一季度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证

券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号—季度报告》的规定，未发现公司《2023年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年第一季度报告》基本上真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司《2023年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2023-038)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十二次会议决议》；

(二) 《监事会关于2023年第一季度报告的书面审核意见》。

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2023年4月19日