

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2023-093

山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）第二届监事会第十九次会议于2023年8月26日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，会议于2023年8月29日以现场方式在公司召开。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《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，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《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

《山东联科科技股份有限公司2023年半年度报告》内容详见2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告文件；《山东联科科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》刊登的公告文件。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《山东联科科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

公司本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。公司根据 2023 年 6 月 30 日的应收账款情况进行测算，经计算，公司 2023 年上半年应收账款预期信用损失减少 1,099 万元，扣除所得税影响后，2023 年上半年公司净利润增加 886 万元（未经审计），不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《山东联科科技股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日