

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2023-059

固德威技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年11月21日下午14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年11月11日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更调整，执行会计政策变更能够更加客观、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、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次实施会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2023年11月22日