



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-019

## 融捷股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
- 2、本次监事会于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开并表决。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
- 4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审议，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》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。

2024 年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司实施使用 SAP 财务核算系统进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，其决策程序合规有效。执行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，不会

对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关于会计政策变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，亦不涉及对已披露的财务数据追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

关于会计估计变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日