

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2024-085

广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。公司

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，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资租赁业务无偿提供质押担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司开展融资租赁业务无偿提供股票质押担保事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2024年10月29日