

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2021-026

舒华体育股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2021 年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《舒华体育股份有限

公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日