

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-049

四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2022年6月20日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年6月30日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力。会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经与会监事认真审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：本次会计政策变更事项是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第15号》的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2022年6月30日