

西陇科学股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2022年12月2日以专人送达方式通知公司全体监事。会议于2022年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司审计工作，切实履行了审计机构职责。本次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2022年12月7日