

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2024-053

广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年12月25日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经与会监事审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司及子公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意对相关会计估计进行变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司监事会

2024年12月26日