

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-003

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次临时会议通知于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效地体现会计及时性原则，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 11 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超

募资金)进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

该议案还需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

监事会认为:监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理综合考虑了公司的实际情况,不会影响公司的正常经营和资金安全,有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化,符合公司和全体股东利益。监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理。

该议案还需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

监事会

2025年2月28日