

广东顺钠电气股份有限公司

第九届监事会第十五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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2020年4月28日以通讯方式召开了第九届监事会第十五次临时会议，会议通知于2020年4月24日发出。

本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由监事会主席樊均辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、《2020年第一季度报告》

公司2020年第一季度报告全文及正文（公告编号：2020-018），同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为公司进行的会计估计变更，系根据财政部相关规定进行调整；本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第九届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日