

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-66

广东广弘控股股份有限公司

2021 年第二次临时监事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司 2021 年第二次临时监事会会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 7 日以通讯和书面方式发出，会议应到监事 4 名，实到 4 名，会议由监事会主席欧立民先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

1、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

经核查，公司根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对会计政策进行变更，符合相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日