

深圳中恒华发股份有限公司 监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开监事会 2021 年第一次临时会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。

3. 本次监事会会议应参会表决监事 3 人，全部参与表决。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2021-24）

监事会对公司会计政策变更进行了认真严格的审核，认为：公司会计政策变更审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2021年12月24日