

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十七次会议于2022年8月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月19日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次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

（一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

2022年6月，公司全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司收购成都远泓矿泉水有限公司100%股权，自2022年6月30日起，公司将其纳入公司合并财务报表范围。因成都远泓矿泉水有限公司为公司实际控制人控制的公司，合并前后受公司实际控制人控制，且该控制并非暂时性的。因此，上述股权收购构成同一控制下企业合并。公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，有利于

提高会计信息质量，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日