

# 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十三次监事会决议公告

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

北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十三次监事会于2023年8月18日以通讯方式发出通知，2023年8月30日在公司会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议并通过以下议案：

### 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审议的2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会

2023年8月30日