

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2023-002

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于2023年1月6日以邮件方式发出，会议于2023年1月11日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事会主席林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更，调整存货计价方法，符合公司实际情况，能够更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则，决策审议程序合法合规，以上会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（二）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序；公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司的资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。

因此，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日