

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-018

上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年3月11日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

审议《关于会计估计变更的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。综上，我们一致同意本次会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上

海先惠自动化技术股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-019)。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022年3月12日