

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2022-029

上海晨光文具股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2022年6月24日以邮件方式发出。本次会议表决截止时间为6月30日中午12时，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，是为了能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2022 年 7 月 1 日