证券代码：000823　　股票简称：超声电子　　公告编号：2022-011
债券代码：127026　　债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2022 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

1、关于公司会计政策变更的议案（见公告编号 2022-004《广东汕头超声电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定作出的变更，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

2、关于公司计提资产减值准备的报告

监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过

3、关于公司核销坏账损失的报告

监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，

内容合理，审议程序合法、合规。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

4、公司 2021 年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年度监事会报告》）

监事会意见：该报告如实反映 2021 年公司监事会工作情况，对公司董事会发表的意见是客观、合理的，同意按程序将此报告提交 2021 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

5、公司 2021 年年度报告及摘要（见公告编号 2022-005《广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年年度报告》）

监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十一日