

惠州市浩明科技股份有限公司 2018 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，对公司前期会计差错及相关事项进行了追溯调整。据此，公司相应对 2018 年年度报告中涉及的财务数据进行更正。

一、更正内容

经核查，现将 2018 年年度报告涉及到的相关内容进行更正并公告，更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-065）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-011）。

二、审议和表决情况

2019 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》及《关于更正公司以前年度定期报告的议案》，同意更正 2018 年年度

报告。

公司独立董事认为本次对 2018 年年度报告的更正是合理的，更正后的报告能够更加客观、准确、合理反映出公司实际经营状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意更正 2018 年年度报告。

三、 备查文件

- (一)《公司第二届董事会第十九次会议决议》
- (二)《公司第二届监事会第十三次会议决议》
- (三)《前期会计差错更正公告》
- (四)《2018 年年度报告（更正后）》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日