

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州紫科环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日 以邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席武家水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等相关文件的规定，对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，详见《关于广州紫科环保科技股份有限公司更正专项说明的审核报告》及《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等相关文件的规定，对前期财务报表相关项目作了调整并对以前年度的定期报告进行更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的

《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-005）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-006）、《2018 年年度报告（更正后）》及《2019 年年度报告（更正后）》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日