

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

北京航天恒丰科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王慧平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《议事规则》的相关规定。

（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《关于审核确认并同意报出公司2018年1月1日至2020年12月31日审计报告及其他相关报告》的议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司管理层根据《企业会计

准则》及其他法律法规的规定，编制了公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的财务报表及其附注、非经常性损益明细表、主要税种纳税情况说明、原始财务报表与申报财务报表差异比较表等。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计数据谨慎核查，出具了 2018 年度至 2020 年度审计报告及财务报表，并对前期财务信息进行追溯调整，编制了《前期会计差错更正专项说明的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正以往年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对《2018 年年度报告》及其摘要、《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年年度报告》及其摘要的部分内容进行更正，并将更正后的报告报出。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司

监事会

2021年6月4日