

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江证券

广东欧曼科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年3月22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：2023年3月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯潇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于公司2022年年度财务报表审阅报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司2022年年度财务报表审阅报告》。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司 2019-2020 年度报告财务报表附注的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 30 日披露了《2019 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告（更正后）》，《2019 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告（更正后）》由于笔误未及时更新，导致披露的财务报表部分附注存在错误，公司现予以更正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019-2020 年度财务报表附注的更正说明公告》（公告编号：2023-009）。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 22 日