

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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23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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 姜红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、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》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，进审查，公司对 2022 年度发现的前期会计差错进行更正及追溯调整，更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字（2023）001931 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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）发布的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-007）和《关于克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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。

（二）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

1. 议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及 2022 年同一控制下企业合并，调整 2022 年度期初数等有关情况，对公司 2021 年的年度报告、2022 年的半年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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）发布《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-008）、《2021 年年度报告（更正后）》（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

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

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第五次会议决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

监事会

2023年3月27日