

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司

第四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5月9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4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡长江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《补充审议公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

源渤科技发展（北京）股份有限公司在编制2021年年度报告时，将子公司北京衡意科技文化发展有限公司（以下简称北京衡意公司）在未完全注销或

未出售等情况下进行整体处置处理，未纳入合并范围。而截止 2023 年 4 月年报披露日，北京衡意公司仍未完全注销或出售等，仍在合并范围之内，应在合并报表时予以合并。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-050）、《关于源渤科技发展（北京）股份有限公司 2022 年度差错更正专项说明》（立信中联专审字[2023]D-0476 号）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《更正公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、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》等相关规定及要求，对 2022 年度报告及摘要的部分数据及其他相关内容进行了更正。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-049）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第五次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

监事会

2023年5月11日