

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

## 烟台金泰美林科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年7月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李凌云女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于审议 2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》并提请监事会审议。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-136）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于报出 2023 年 1-6 月审阅报告及财务报表》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月财务报表

进行了审阅并出具审阅报告。

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《2023年1-6月审阅报告》（公告编号：2023-137）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台分别披露了《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。经事后审核发现，公司披露的《2022 年半年度报告》的部分内容因前期会计差错原因需要更正及追溯调整。

主要内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-134）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于更正 2022 年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整，现对《2022 年半年度报告》中部分已披露的信息进行更正。

主要内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-135）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日

