

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

## 湖北天瑞电子股份有限公司 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8月15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8月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石艳军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则及《湖北天瑞电子股份有限公司章程》的有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关要求，公司编制了 2023 年 1-6 月份的财务报表，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报表进行审阅并出具了《湖北天瑞电子股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为了更准确地反映公司经营情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2022 年半年度报告的部分内容进行更正。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

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》的相关规定，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司对 2022 年 1-6 月财务报表重新进行梳理，并对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了追溯更正。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日