

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周本华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-038）

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于前期会计估计变更更正的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《会计估计变更公告（更正公告）》（公告编号：2023-032）、《会计估计变更公告（更正后）》（公告编号：2023-033）

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

此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) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定的要求，公司对前期会计差错予以追溯更正，涉及的财务报告时间为：2022 年度。

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《关于福建省熠烁科技股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-029）、《关于福建省熠烁科技股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明》（公告编号：2023-040）。

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

此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。

(四) 审议通过《关于更正<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司于2023年4月20日披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，因公司对前期财务报表会计差错进行更正，现需对《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》部分内容进行更正，具体内容详见公司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《2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-036）以及《2022年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-037）。

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

此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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日