

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司 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8月30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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈桂兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《北京海洋兴业科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

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）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各项规定。

(2) 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的各项规定，未发公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，为确保公司年度报告信息披露的准确性，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京海洋兴业科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，拟对公司 2022 年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《北京海洋兴业科技股份有限公司 2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-017）及《北京海洋兴业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-018）。

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

无

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：

公司梳理前期财务报表数据，发现 2022 年度财务报表及报表附注存在会计差错更正事项，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》《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，公司对前期会计差错予以更正，本次更正符合公司实际情况，更正后的财务报

告能够更加准确的反映公司经营状况。本次更正事项由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京海洋兴业科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》，本次更正事项涉及 2022 年度财务报表及报表附注。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《北京海洋兴业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-021）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日