

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

## 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

## 第六届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 20 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 10 月 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈威
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

## (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《关于选举公司监事会主席》议案

## 1.议案内容：

选举陈威先生为第五届监事会主席，任职期限为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 9 月 17 日，陈威先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于公司前期会计差错更正及 2023 年半年度报告更正》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》《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 2023 年 1-6 月财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，须对公司 2023 年半年度报告进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 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）上披露的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-032）、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-033）以及《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-034）。

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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日