

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

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10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10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王楠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规定。

（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。

监事付安茹因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及更正2023年半年度财务报表和附注的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关规定，公司对已披露的2023年半年度财务报表及财务附注进行更正。

并发表审核意见如下：

公司本次会计差错更正能客观、公允地反映公司财务和经营状况，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

会计差错的更正的编制和审议程序以及更正后报告内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关规定。

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

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
监事会

2023年11月1日