

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-045 号公告《关于前期会计差错更正的公告》

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

该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

上海青鹰实业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

上海青鹰实业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日