

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王忠民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于更正2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

谨慎审查公司定期报告的披露内容，经核查，公司披露的2023年半年度报告的部分内容存在疏漏，现需进行更正。具体更正内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-167）。

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

不涉及需回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准报出公司 2023 年 1-9 月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表进行了审阅并出具《审阅报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年 1-9 月审阅报告》。

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

不涉及需回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>等相关报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2023]46789 号”《内部控制鉴证报告》、“天职业字[2023]46788 号”《非经常性损益明细表审核报告》、“天职业字[2023]46790 号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司拟将上述材料作为向监管部门提交的申报材料。

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

不涉及需回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-168）。

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

不涉及需回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的专项说明的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等有关规定的要求，公司对 2023 年半年度财务报表中的前期会计差错进行更正调整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司报告期财务信息进行核查并出具了《前期会计差错更正的专项说明》，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

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

不涉及需回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司聘请天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月财务报表进行审计并出具审计报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年 1-6 月审计报告》。

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

不涉及需回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日