

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月8日
- 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘日安
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（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《关于更正公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称公司或者本公司）于近期发现重要前期差错事项。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》和《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》（股转公告〔2023〕356号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。

本次更正涉及2023年1-6月公司财务报表。

详见公司于2024年3月8日在股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司更正后的《2023年半年报》。

2.议案表决结果：同意3票；反对3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《关于前期会计差错更正的议案》

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》和《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》（股转公告〔2023〕356号）的相关规定，公司对前期会计差错给予追溯更正。

详见公司于2024年3月8日在股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》。

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

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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负，需提交公司董事会和股东大会进行审议。具体内容详见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-006）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《厦门市佳音在线股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日