

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议的召开无需相关部门批准。

（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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号为：2024-017）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚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：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号为：2024-018）、《关于会计政策变更及前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-019）及北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-020）。

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事项，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

(一)《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

(二)《浙江豪微云链科技股份有限公司关于会计政策变更公告》

(三)《浙江豪微云链科技股份有限公司关于前期会计差错更正公告》

(四)《浙江豪微云链科技股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的审核报告》

浙江豪微云链科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日