

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

## 上海欣影电力科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 5 月 6 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 26 日 以书面或电话方式发出
- 会议主持人：王立庄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》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《关于更正公司<2023 年年度报告>》的议案

##### 1. 议案内容：

因创新层年度报告相关要求，公司审计报告补充披露了关键审计事项相关内容，现本公司对《2023 年年度报告》进行更正，更正情况具体详见公司在股转

系统上披露的公告《2023 年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告更正公告》（公告编号：2024-022）。

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，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 6 日