

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高少臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于前期会计差错更正的议案》

- 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》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统本公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统本公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司控股子公司烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“宏远氧业”）对前期会计差错进行了更正，主要更正事项涉及 2020 年度至 2023 年年度的财务报表及附注。出于谨慎性原则，公司对涉及 2020 年度至 2023 年年度的财务信息进行差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日