

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

## 北京华科海讯科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦波先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现2022年度、2023年1-6月、2023年度财务报表存在会计差错事项，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》《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》的相关规定，现将2022年度、2023年1-6月、2023年度财务报表的会计差错进行更正。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度会计差错更正进行了专项鉴证，并出具了关于公司前期会计差错更正的专项鉴证报告。

本次前期差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错变更》等相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司合法权益的情形。

详见2024年6月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-097）；《关于前期会计差错更正后的2023年度财务报表和附注》（公告编号：2024-098）；《关于前期会计差错更正后的2022年度财务报表和附注》（公告编号：2024-099）；《关于前期会计差错更正后的2023年1-6月财务报表和附注》（公告编号：2024-100）；《关于北京华科海讯科技股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》（致同专字（2024）第110A013641号）。

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。

（二）审议通过《关于追溯调整公司整体变更设立股份有限公司时净资产和折股方案的议案》

#### 1.议案内容：

北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）通过自查发现存在前期会计差错。本公司根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定已对这些前期会计差错进行了更正，调整后，累计影响权益科目未分配利润减少金额4,570,683.44元，合计减少本公司2022年4月30日的净资产为4,570,683.44元，调整后的净资产为84,727,730.99元，其中折为股本6,231,003股，计入资本公积78,496,727.99元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。

本次调整符合相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司合法权益的情形。

详见 2024 年 6 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于北京华科海讯科技股份有限公司前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A013640 号）。

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

《北京华科海讯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京华科海讯科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日