

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于公司2024年一季度审阅报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年3月31日

为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，并出具了《2024年一季度审阅报告》。

具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年一季度审阅报告》（公告编号：2024-049）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正》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》、《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》等相关规定，经审慎审查，现将公司2023年年度财务报表及附注的会计差错进行更正，并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度会计差错更正进行了专项鉴证，出具了关于公司前期会计差错更正的专项鉴证报告。

具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-047）、《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：2024-048）、《关于北京天一恩华科技股份有限公司2023年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2024-049）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市后三年内稳定股价预案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟进一步补充和完善实施股价稳定措施的具体条件，对稳定股价预案进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订版）的公告》（公告编号：2024-050）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日