

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第三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8月21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8月11日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：郑葛维一先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

(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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司2024年半年度报告严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和制度，尤其是《挂牌公司2024年半年度报告内容与格式模板》的要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司2024年上半年的财务状况、经营

成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额为-39,341,268.65元、实收股本总额为25,630,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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信息披露规则》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，为更准确、更合理地进行信息披露，拟对公司2023年8月25日披露的《2023年半年度报告》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的》（公告编号：2024-026）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<前期会计差错更正后 2023 年半年度财务报表和附注>的议案》

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信息披露规则》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，为更准确、更合理地进行信息披露，拟对公司 2023 年 8 月 25 日披露 2023 年半年度财务报表及附注进行修正。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.needs.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后 2023 年半年度财务报表和附注的公告》（公告编号：2024-027）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日