

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席羊建高
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于对会计差错进行更正的议案》

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》及《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》（股转公告(2023)356号）的规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及2021年、2022

年、2023年1-6月、2023年、2024年1-6月的财务报表和附注，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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，故无需回避表决。

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后的财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司对相关差错事项进行更正，涉及2021年、2022年、2023年1-6月、2023年、2024年1-6月的财务报表和附注，更正后的财务报表和附注具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正后的2021年、2022年、2023年1-6月财务报表和附注》、《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正后的2023年财务报表和附注》、《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正

后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于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的议案》

1.议案内容：

公司通过自查发现存在前期会计差错，并根据《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。本次差错更正事项累计影响公司股改基准日净资产减少 6,625,710.55 元，调整后的净资产为 783,114,151.04 元，高于股改后股本 39,892,752.00 元。对于因差错更正导致股改基准日净资产减少的 6,625,710.55 元，公司以改制基准日后实现的利润进行补足。众华会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于湖南顶立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》。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年 1-6 月的实际情

况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

1.议案内容：

基于公司本次差错更正事项及实际情况，公司对原已披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年半年度报告》进行修订，具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正后）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（更正后）。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

基于公司本次差错更正事项及实际情况，公司对原已披露的《公开转让说明书》进行修订，具体内容详见《湖南顶立科技股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司公开转让说明书》（更正后）。

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，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南顶立科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

监事会

2024年10月8日