

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：国投证券

宁波博菱电器股份有限公司 第三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10月29日
- 会议召开地点：宁波市北仑区大港六路77号公司会议室
- 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10月18日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：顾宏莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》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《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司监事会议事规则(修订后)》（公告编号：2024-081）。

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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2385 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-085）。

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

本议案不存在关联事项，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及更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据财政部《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》等相关文件的规定，公司对 2020-2023 年度会计差错更正，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期差错更正情况进行了审核并出具了《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2385 号），更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于前期会计差错更正后的 2020 年、2021 年、2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-086）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年和 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-087）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-088）。

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

本议案不存在关联事项，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

《宁波博菱电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日