

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 11 月 12 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 11 月 6 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 年三季度审阅报告》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 9 月 30 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 年三季度审阅报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 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 年三季度审阅报告》（公告编号：2024-068）。

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，公司对 2024 年半年度财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-069）。

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《关于更正公司 2024 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 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 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-070）、《2024 半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-055）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告及其他专项报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司的实际情况,出具了 2024 年半年度审计报告及其他专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 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《2024 年半年度审计报告》(公告编号：2024-071)、《北京天一恩华科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号：2024-072)、《关于北京天一恩华科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》(公告编号：2024-073)。

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十四次会议决议》。

北京天一恩华科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日