

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

## 上海申传电气股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路1038号公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席于云萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《<关于前期会计差错更正>的议案》

##### 1. 议案内容：

为了更准确的披露财务信息，公司对2023年度财务报表自主梳理，发现部分会计处理及财务报表披露存在差错，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报，准确反映各期间成本、费用情况，对前期会计差错进

行更正。详见公司 2024 年 11 月 19 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-071）。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日