

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：雷孟琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事雷孟琴因个人原因以通讯方式参与表决。

监事王辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务

信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。

具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-068）

（2）《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-069）

（3）《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》（公告编号：2024-070）

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《关于更正<2024 年半年度报告>等材料的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《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》等相关规定，对历史披露信息及数据进行了审慎审查，并对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，并对 2024 年半年度报告、公开转让说明书等予以追溯更正。具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-071）

（2）《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2024-072）

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《关于修订<审计委员会工作条例>等治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规

及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳市拓普泰克技术股份有限公司审计委员会工作条例》等制度文件共 7 项。

经公司审议通过后开始施行，具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

- （1）《审计委员会工作条例》（公告编号：2024-073）
- （2）《战略委员会工作条例》（公告编号：2024-074）
- （3）《提名委员会工作条例》（公告编号：2024-075）
- （4）《薪酬与考核委员会工作条例》（公告编号：2024-076）
- （5）《总经理工作细则》（公告编号：2024-077）
- （6）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-078）
- （7）《内部审计制度》（公告编号：2024-079）

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会议事规则》等制度文件共 5 项。

经公司审议通过后开始施行，具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

- （1）《深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-080）
- （2）《深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-081）
- （3）《深圳市拓普泰克技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-082）
- （4）《深圳市拓普泰克技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-083）

(5)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2024-084)

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

深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日