

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开地点：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 11 月 25 日以书面及通讯通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席戴德凯
- 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》及《监事会议事规则》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《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司编制的最近三年及一期非经常性损益明细表进行鉴证,并出具《关于安徽省小小科技股份有限公司最近

三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年12月5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《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-093）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至2024年6月30日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告。同时聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述报告进行了鉴证，并出具《关于安徽省小小科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年12月5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《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-094）、《内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-095）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司重要前期差错更正及鉴证报告的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《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，公司对前期重要会计差错进行更正。同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重要前期差错更正情况进行审核、鉴证，并出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年12月5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《前期会计差错更正公告》（公告编号 2024-096）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号 2024-097）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号 2024-098）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-099）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司挂牌申请时披露的《公开转让说明书》中部分信息进行更正。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2024-100）及《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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于更正 2024 年半年度报告的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司披露的《2024 年半年度报告》中部分信息进行更正。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-101）及《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-015）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-104）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日