

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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 20 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：经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，2024 年 12 月 19 日 以电子邮件方式发出通知
- 会议主持人：监事会主席戚迎波
- 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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：2024-104）、

《北矿检测技术股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2024-105）及《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-106）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司前期财务报表补充披露信息鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《前期财务报表补充披露信息鉴证报告的更正公告》（公告编号：2024-107）及《前期财务报表补充披露信息鉴证报告（更正后）》（公告编号：2024-108）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司最近三年一期非经常性损益明细鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的更正公告》（公告编号：2024-109）及《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告（更正后）》（公告编号：2024-110）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正公司 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《关于 2024 年 1-9 月审阅报告的更正公告》（公告编号：2024-111）及《2024 年 1-9 月审阅报告（更正后）》（公告编号：2024-112）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于 2022 年年度报告的更正公告》（公告编号：2024-113）及《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-114）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北矿检测技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日