

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025年3月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场进行
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于连华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》以及《科圣鹏环境科技股份有限公司监事会议事规则》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<前期会计差错更正>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》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正。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《科圣鹏环境科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

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。

（二）审议通过《关于更正公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为确保公司半年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2023 年半年度报告相关内容进行更正。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《科圣鹏环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）》、《科圣鹏环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告（更正公告）》。

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。

（三）审议通过《关于更正公司<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为确保公司半年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2024 年半年度报告相关内容进行更正。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《科圣鹏环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告（更正后）》、《科圣鹏环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告（更正公告）》。

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。

三、备查文件目录

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

监事会

2025年3月25日