

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

## 湖南聚仁新材料股份公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王子彦
- 6.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》和《湖南聚仁新材料股份公司章程》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2025年1-3月审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-3月的财务报表进行审阅，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司2025年1-3月财务

报表审阅报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于更正<2024 年年度报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《湖南聚仁新材料股份公司 2024 年年度报告》（以下简称《2024 年年度报告》）。因已披露的《2024 年年度报告》中，本公司作为被担保方的关联担保部分信息存在错误，为确保信息披露的准确性，公司拟对已披露的《2024 年年度报告》中涉及的有关信息进行更正。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

因公司前期财务报表的部分项目存在信息列示错误，为确保信息披露的准确性，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》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》的相关规定，公司对相关内容进行会计差错更正，涉及 2022、2023 年度的财务报表附注及公司《2024 年年度报告》。同时，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022、2023、2024 年度会计差错更正情况进行鉴证，并出具《关于湖南聚仁新材料股份公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于签署<技术委托开发合同>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司技术水平，公司拟与四川大学签订《技术委托开发合同》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届监事会第六次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

监事会

2025 年 5 月 16 日