

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 29 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：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 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋立国
- 6.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》等有关法律、法规和《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》《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 2023 年

度财务报表的相关项目进行了差错更正。为确保公司《公开转让说明书》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，公司拟同步对《公开转让说明书》中的相关内容进行更正。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产负债状况和 2025 年 1-3 月的经营成果，公司财务部编制了公司 2025 年 1-3 月财务报表。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》等的规定，建立健全并实施内部控制。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司于 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计并出具了内控审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）的规定编制了最近三年非经常性损益明细表。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年非经常性损益情况进行鉴证并出具了鉴证报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）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》（股转公告〔2025〕186号）的相关规定编制了《浙江恒道科技股份有限公司关于重要前期差错更正情况的说明》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期差错更正事项进行鉴证并出具了鉴证报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《浙江恒道科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

监事会

2025年5月30日