

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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：2025年6月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 江再宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(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，公司对前期财

务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于2025年6月4日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：2025-111）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-112）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于更正公司公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月4日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《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2025-113）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-114）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于更正公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月4日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《2024年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-115）、《2024年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-116）、《2024年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2025-123）、《2024年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-117）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《固力发集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

固力发集团股份有限公司

监事会

2025年6月4日