

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

天津华来科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 19 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：刘毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司编制了 2025 年 1-3 月财务报告，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年 1-3 月财务报告进行了审阅。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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）发布的《2025 年 1-3 月审阅报告》大华核字[2025]0011005960 号（公告编号：2025-058）

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《关于公司近三年财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，现对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报告予以确认并批准报出。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）财务数据进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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）发布的《最近三年审计报告》（公告编号：2025-059）

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《关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易情况进行确认的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年、2023 年、2024 年关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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《关于确认 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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》等相关规定，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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：2025-061）《前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-062）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-063）。

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。

（五）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》等相关规定，公司对存货跌价准备等事项进行了会计差错更正。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，公司同

步对公开转让说明书中的相关内容进行更正。

具体内容详见公司于2025年6月23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《公开转让说明书》（更正后）（更正公告）（公告编号：2025-064）、《公开转让说明书》（更正后）（更正后）（公告编号：2025-065）。

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。

（六）审议通过《关于更正<2023年年度报告及摘要>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》等相关规定，公司对存货跌价准备等事项进行了会计差错更正。为确保公司2023年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，公司同步对2023年年度报告及其摘要中的相关内容进行更正。

具体内容详见公司于2025年6月23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《2023年年度报告》（更正公告）（公告编号：2025-066）、《2023年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-067）、《2023年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2025-068）及《2023年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-069）。

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。

（七）审议通过《关于更正<2024年年度报告及摘要>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》等相关规定，公司对存货跌价准备等事项进行了会计差错更正。为确保公司 2024 年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，公司同步对 2024 年年度报告及其摘要中的相关内容进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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：2025-070）、《2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-071）、《2024 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2025-072）及《2024 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-073）。

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。

（八）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（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审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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《内部控制审计报告》（公告编号：2025-074）。

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。

（九）审议通过《关于公司最近三年<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了最近三年非经常性损益明细表，公司聘请大华会计师事务所（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。

具体内容详见公司于2025年6月23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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-075）。

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

《天津华来科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天津华来科技股份有限公司

监事会

2025年6月23日