

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2025-043

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 30 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正和相关定期报告的更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见所涉及事项影响已消除的议案》；

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《监事会关于公司 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日