

证券代码：874709

证券简称：华大海天

主办券商：中信建投

杭州华大海天科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕杭女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，公司结合 2025 年上半年实际经营情况，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-091）。

2. 回避表决情况

无

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 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年 1-6 月财务报表，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审阅报告》（天健审〔2025〕15772 号）。公司确认上述审阅报告内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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，能够更加客观、准确地反映公司的现金流量，有利于提高公司财务信息质量，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-093）。

2. 回避表决情况

无

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

《杭州华大海天科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州华大海天科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日