

证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

浙江洪波科技股份有限公司 第九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 8 月 25 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 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈少魁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《浙江洪波科技股份有限公司章程》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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据相关法律法规及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-103）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司自查发现未入账交易，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编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《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，经审查，公司拟对 2022 年、2023 年、2024 年财务报表相关会计差错事项进行更正，更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江洪波科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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 或 www.neeq.cc）公布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-083）、《关于浙江洪波科技股份有限公司 2022-2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告》、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-084）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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 或 www.neeq.cc）公布的《监事会制度》（公告编号：2025-092）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于终止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申请的议案》

1. 议案内容：

基于对公司目前实际情况和未来战略发展考虑，公司决定调整上市规划，适时择机重新启动资本市场上市计划。经公司认真研究和审慎决定，拟终止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申请。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

三、备查文件

《浙江洪波科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

浙江洪波科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日