

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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 9 月 10 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：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日 以电子书面方式发出
- 5.会议主持人：徐丽丽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司前期会计差错更正以及更正后的 2023 年度财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《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，基于谨慎性原则，公司对以前年度财务报表及附注进行了梳理，对发现的前期会计差错事项进行更正，编制了《大庆正方软件科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》。

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正专项说明进行审核并出具了《关于大庆正方软件科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-030）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（报告编号：2025Z00743）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-031）。

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

《大庆正方软件科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日