

证券代码：300330 证券简称：\*ST计通 公告编号：2023-006

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第五届监事会第三次会议于2023年1月9日上午11:00召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》

因公司于2022年12月29日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》，根据《行政处罚决定书》认定的相关事项，公司2017年虚增营业利润8,963,941.71元，公司拟聘请立信会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计，并对前期会计差错更正事项进行专项鉴证，由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据此次重新审计及鉴证的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公允的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次聘请其为公司此次对相关年度财务报告进行重新审计的审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提请股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月九日