

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-137

太空智造股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2020年9月25日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2020年9月30日以通讯表决方式召开。出席会议的监事为：许翔、汪志春、王先，应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席许翔女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：本次会计差错更正和对会计报表的调整，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》及《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》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

监事会一致同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议》;

特此公告。

太空智造股份有限公司监事会

2020年9月30日