

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月4日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2022年第一次会议的通知。本次会议于2022年3月7日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2021 年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《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》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

### 三、备查文件

公司第四届监事会2022年第一次会议决议  
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2022年3月8日