

# 广东新劲刚科技股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年3月23日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2022年4月7日上午11:00在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

公司于2020年整合超硬业务及出售广东新劲刚金刚石工具有限公司（以下简称“金刚石工具”）股权，交易完成后公司和金刚石工具部分业务款项存在代收代付的情形。2021年度，公司为金刚石工具代付的业务款项约1369.55万元，代付水电费用约210.4万元。此外，公司向金刚石工具支付的代收业务款项约871.43万元。公司上述关联交易累计金额为2451.38万元，占2020年经审计净资产的2.71%。因公司未及时判断上述交易为关联交易，现就上述关联交易补充确认。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《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关于《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》等相关规定及中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东新劲刚科技股份有限公司、王刚、张天荣、周一波、罗海燕采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕10 号），对公司前期会计差错进行更正，并对 2018 年、2019 年、2020 年年度报告中披露的相关信息补充和更正。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于 2018-2020 年度内部控制自我评价报告（更新后）的议案》**

根据广东证监局对公司的现场检查反馈及公司自身的实际情况，公司对 2018-2020 年度的内部控制自我评价报告进行了更新。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于补充披露终止经营损益情况的议案》**

根据广东证监局对公司的现场检查反馈及公司自身的实际情况，公司将补充披露终止经营损益情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、备查文件**

1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日