

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2022-019

## 宁波富邦精业集团股份有限公司 九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届监事会第十一次会议于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议案经各位监事认真审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

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，董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。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

### 二、审议通过《关于宁波证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告的议案》

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 6 日