

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

## 机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月27日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱书红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事苏仕方因工作安排冲突以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司2022年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《机科发展科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了 2022 年半年度财务报表，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度审阅报告》（公告编号：2022-132）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对前期会计差错影响的 2020 年、2019 年年度财务报表数据进行了追溯调整和更正。为确保 2022 年半年度报告披露数据上年同期具有可比性，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》规定，公司按照经更正后以前年度报告的口径，对 2021 年半年度财务报表进行了会计差错更正和追溯调整。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-133）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日