

证券代码：831641

证券简称：格利尔

主办券商：东吴证券

格利尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：朱彩云女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于报出2022年1-6月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了2022年1-6月财务报表，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了“信会师报字[2022]第ZE10588号《格利尔数码科技股份有限公司2022年1-6月审阅报告及财务报表》”，同意报出2022年

1-6 月审阅报告及财务报表。

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事项，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 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日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 年半年度报告》（公告编号：2022-068）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2021 年 1-6 月财务报表进行了前期会计差错更正。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-069）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日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《2021 年半年度报告(更正后)》（公告编号：2022-071）。

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事项，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

《格利尔数码科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日