

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-139

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 第九届监事会第八次（临时）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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月27日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发出了召开公司第九届监事会第八次（临时）会议的通知。会议于2022年11月29日上午在公司会议室以通信的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的议案》；

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》的有关规定，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和经营成果，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》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年第三季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2022-140）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 30 日