

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2022-074

## 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、监事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2022年11月30日（星期三）在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。本次会议通知已于2022年11月27日（星期日）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主席喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司对广东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司对广东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的公告》（公告编号：2022-072）

## 二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《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不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，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。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-073）

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 2 日