

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2023-076

## 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月22日以当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经核查，监事会认为：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》《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》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。本次会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计差错更正事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司  
监事会  
二〇二三年十二月二十九日