

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-060

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：刘菲菲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》

1. 议案内容：

公司在回复年报问询过程中，经公司自查发现《2023年年度报告》中在计算限制性股票涉及的相关会计处理时，使用了错误的价格，导致本公司2023年

度财务报表之其他应付款、所有者权益以及加权平均净资产收益率出现会计差错，该事项不影响当期损益，未对财务报表整体产生重大影响。

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2023 年度及 2024 年第一季度的经营情况，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》和《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》等相关规定，现对此前披露的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》相关财务数据进行更正。

具体更正内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的披露的《会计差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2024-061）、《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-015）及《2024 年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2024-021）。

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）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日