

中潜股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 23 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。本次会议由监事会主席冯小燕女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

2021 年 8 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2021〕13 号）。根据《行政处罚决定书》的内容，公司对 2019-2020 年度财务报表相关项目进行了追溯重述。

监事会认为，本次会计差错更正事项符合《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》等相关规定和要求，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2021-101

具体内容详见公司 2021 年 11 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-102）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

中潜股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 29 日