

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事郝瑞宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。

（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《翱华工程技术股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《翱华工程技术股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-040）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司前期会计差错变更》议案

1.议案内容：

为了更加严谨、客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，公司拟对 2020 年半年度及 2021 年半年度按净额法确认收入事项、存货科目、营业成本科目、合同负债、其他流动负债科目、其他应付款科目、当期损益、现金流量表等事项进行调整。更正内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-044）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正 2020 年半年度报告及 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据本次会计差错更正，并经谨慎审查公司以往定期报告的披露内容，公司拟对 2020 年半年度报告及 2021 年半年度报告相关内容进行更正。更正后的报告详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告更正公告》及《2021 年半年度报告更正公告》、《2020 年半年度报告》（更正后）及《2021 年半年度报告》（更正后）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

监事会

2022年8月19日