

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：公司新楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨传伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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。

监事季学庆因疫情以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《前期会计差错更正》议案

##### 1.议案内容：

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称本公司）于近期发现前期差错事项。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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。详情见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-149）。

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

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。

（二）审议通过《更正2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2022-150）。

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

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《更正2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-151）。

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

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

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会

2022年9月30日