

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-087

北京世纪国源科技股份有限公司 第三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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《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》的相关规定，经审慎审查，公司对前期会计差错予以更正。

经审议，监事会认为：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》的相关规定，公司前期会计差错更正，能够更加公允、准确地反映公司经营状况及财务状况。本次会计差错更正审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-089）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京世纪国源科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-1271 号）（公告编号：2022-090）。

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《2022 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

经审议，监事会认为：董事会对公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等的规定，2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-093）。

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。

三、备查文件目录

北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日