

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-068

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件、微信等方式送达全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事徐建东先生以通讯表决方式出席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

监事会认为本次会计差错更正及追溯重述事项符合《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，本次会计差错更正及追溯重述使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意上述会计差错更正及追溯重述事项。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正及相关定期报

告更正的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 27 日