

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-003

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已提前以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由钱玲君主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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》等相关规定。更正后的信息能够真实、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次前期会计差错更正事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2024年1月27日