

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2024-036

## 浙江正特股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年9月14日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于2024年9月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》等有关规定和要求，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

监事会

2024年9月21日