

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-040

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年10月23日以电话、即时通讯工具等发出通知，会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：《公司2024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的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-041）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，公司向第七届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期三年，自股东大

会表决通过之日起计算。公司监事会提名井文明先生、乔华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”）的主营业务为存储控制芯片、SSD、专用记录设备等产品的研发与销售，2021年9月起纳入公司合并范围。根据《企业会计准则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》的规定，尧云科技针对存储业务进行了重新梳理，2023年度公司业务管理模式变化后，对于民品业务中由供应商向客户直接交货及简单加工后由受托加工方向客户直接交货的业务，基于谨慎性公司对上述业务由“总额法”更正为“净额法”确认营业收入。

本次因尧云科技存储业务导致的调整事项涉及2023年年度报告中营业收入、营业成本。本次调整对公司2023年披露的定期报告中合并资产负债表、合并现金流量表项目及金额无影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质改变。尧云科技该项业务在2024年尚未开展，因此不涉及到2024年财务数据调整。影响报表项目及金额具体如下：

1、对2023年度合并资产负债表项目及金额具体影响无影响

无。

2、对2023年度合并利润表项目及金额具体影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	1,317,546,287.56	-47,915,323.52	<b>1,269,630,964.04</b>
其中：营业收入	1,317,546,287.56	-47,915,323.52	<b>1,269,630,964.04</b>

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
二、营业总成本	1,451,526,825.37	-47,915,323.52	<b>1,403,611,501.85</b>
其中：营业成本	998,380,780.25	-47,915,323.52	<b>950,465,456.73</b>

调整金额占 2023 年度调整前营业收入 3.64%，调整金额不影响 2023 年度利润总额及净利润。

3、对 2023 年度合并现金流量表项目及金额具体影响无影响无。

4、对 2023 年度财务报表附注的更正情况

更正内容：2023 年年度报告第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释之

61、营业收入和营业成本

更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>1,260,729,849.91</b>	<b>945,584,406.92</b>	1,357,669,369.02	966,451,120.14
其他业务	8,901,114.13	4,881,049.81	6,054,989.26	2,933,642.75
合计	<b>1,269,630,964.04</b>	<b>950,465,456.73</b>	1,363,724,358.28	969,384,762.89

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司前期会计差错更正专项说明》出具了专项鉴证报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经过认真审核，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则 14 号——收入》《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》等相关文件的规定，有利于提高公司财务信息质量。公司关于本次前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，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。

《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-045）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司 2023 年年度报告（更新后）》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正的专项鉴证报告》披露于

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、 备查文件

1、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

监事会

2024年10月23日