

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-061

星光农机股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《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》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正及追溯调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 27 日