

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2023-007

## 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日8点在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第五次会议，会议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：公司于2019年度积极主动地进行了整改，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《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，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司上述报告期的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇二三年一月二十日