

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2023-038

恒宝股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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

- 1 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
- 2 监事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 27 日下午 13:00 以通讯方式召开。
- 3 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 4 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
- 5 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

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》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，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司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，我们同意董事会关于本次会计差错更正的处理。同时，我

们要求公司加强完善财务控制制度和内部控制流程，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益，确保公司持续、健康、稳定发展。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二三年十二月二十九日