

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2021-023

恒宝股份有限公司

第七届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次临时会议于 2021 年 3 月 31 日下午 13 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

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》

经审核，监事会认为：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》《监管规则适用指引——会计类第 1 号》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。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于深圳一卡易科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第六条、第七条规定，并结合公司已无法控制深圳一卡易科技股份有限公司的财务和经营决策，无法正常行使股东权利并实质实施控制的事实，监事会同意自 2021 年 1 月

1 日开始，不再将深圳一卡易科技股份有限公司纳入公司 2021 年合并报表范围。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二一年三月三十一日