



## 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年1月16日11:00以通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以邮件、微信方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：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》等相关规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于前期会计差错更正涉及追溯调整及年报更正的公告》（公告编号：2024-007）。

### 二、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年一月十七日