

证券代码：300137

证券简称：ST先河

公告编号：2025-007

河北先河环保科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

2025年2月11日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2025年2月8日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈运辉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如下：

通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，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》、《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》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司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，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇二五年二月十二日