

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张妮娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事胡志雄因疫情缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及其摘要》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司的更正后的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日