

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

广东雅达电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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5月19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月11日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李桂友先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司在复核近三年财务数据过程中，发现2021年度存在会计差错。依据业务性质，基于实质重于形式原则，现决定将控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司2021年度内个别客户/供方相关业务会计处理由总额法变更为净额法进行核算，

依照公司实际经营情况作出更正调整。监事会认为：公司本次会计差错更正是依据《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制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等相关规定，根据公司实际经营情况作出，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计差错进行更正履行的审议程序合法合规，监事会同意公司本次会计差错更正。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司进行前期会计差错更正，所涉及到公司 2021 年度报告的相关内容需要作出更正调整。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述会计差错更正事项进行了审核，为公司出具《关于广东雅达电子股份有限公司前期差错更正的说明》。现根据该说明报告对公司 2021 年年度报告及其摘要相关披露信息进行更正。具体更正情况及更正后的详细内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-045）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-046）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-029）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2022年5月19日