

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：安信证券

## 浙江三博会展股份有限公司

### 第三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：2023年10月15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：2023年10月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：童晓黎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及更正2023年半年度财务报表和附注的议案》

##### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2023 年 1-6 月财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，须对公司 2023 年半年度财务报表、附注及相关内容进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-035）以及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2023-036）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日