

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2021-065 号

福建实达集团股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2021 年 9 月 17 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 2 人，监事李丽娜女士因身体原因请假未出席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司监事会认为：

公司本次会计差错更正符合《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》等相关文件的规定，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》等的规定，更正后的财务数据及财务报表能够准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

（二）会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会关于对<

董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》，公司监事会认为：

公司董事会出具的《关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，经中兴财光华会计师事务所审核公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日