

证券代码：002316

证券简称：\*ST亚联

公告编号：2022-075

## 深圳亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2022年8月19日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2022年8月30日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、以3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》。

监事会认为：本次涉及的会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《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》的相关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对<关于 2021 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》。

监事会认为：我们对公司董事会编制的《关于 2021 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》表示认可，公司 2021 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除，公司董事会对于相关事项的说明符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《监事会对<关于 2021 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月31日