

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2023-034 号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司

### 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：

##### （一）关于会计差错更正的议案

武汉汉西污水处理有限公司（以下简称“汉西污水公司”）系公司子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）的联营企业，排水公司持有其 20%的股权，依据《企业会计准则》的规定，按权益法核算对其长期股权投资。

由于公司无法在年报公告前取得汉西污水公司经审计的财务报表，故公司历年来均以汉西污水公司提供的未经审计的财务报表作为其长期股权投资权益法核算的依据。根据汉西污水公司 2023 年 5 月提供的经审计的财务报表，汉西污水公司 2018 至 2021 年的经审计财务报表数据与未经审计财务报表数据存在差异，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》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》和上海证券交易所的相关规定，本公司相应调整了 2018 至 2022 年度的长期股权投资及投资收益，并追溯调整前期已披露的财务报表。（详见公司 2023 年 11 月 7 日临 2023-035 号公告）

（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2023 年 11 月 7 日