

证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：开源证券

深圳市天正达电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021 年 12 月 23 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：2021 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗教平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

审议通过了《关于变更会计师事务所》的议案，决定聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市天正达电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日