

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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：2022年10月14日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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：2022年10月9日以电子邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚丽婵女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续三年为公司提供审计服务，其已履行完合同约定的审计工作。根据公司发展需要，为进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合

伙)担任2022年度审计机构,期限为一年。

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

(一)经与会监事签字确认的公司第四届监事会第五次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

监事会

2022年10月14日