

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第三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：2023年4月10日
- 2.会议召开地点：广东威林科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨伟
- 6.召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议规则》等相关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威林科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日