

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

## 深圳市泰为电力科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月21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：2023年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：毕虎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见2023年8月21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）公告的《深圳市泰为电力科技股份有限公司2023

年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名毕虎、陈召华为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年 9 月 8 日起至 2026 年 9 月 7 日止。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司监事换届公告》（公告编号 2023-031）。

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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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）上披露的《深圳市泰为电力科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

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

《深圳市泰为电力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

监事会

2023年8月21日