

厦门海迈科技股份有限公司  
第六届监事会第七次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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12月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 郑桂茹
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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。

监事徐敬仙因公务出差缺席，委托监事郑桂茹代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更2023年度会计师事务所公告》(编号2023-056)。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日