

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

## 成都联帮医疗科技股份有限公司 第三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：2023年12月12日
- 2.会议召开地点：成都联帮医疗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12月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒲建平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）为公司提供审计服务。近日，公司收到会计师事务所《关于提请变更审计机构的函》，获悉北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京大华国际）整体吸收从大华转出的服务团队，为保障业务与服务的延续性，经公司审慎研究，

拟聘任北京大华国际担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次监事会提交股东大会审议的事项。

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

本议案无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日