

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张德远
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于广东通莞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东通莞科技股份有限公司章程》的有关规定，股东颜肖珂女士、仇延生先生提名张德远、彭俊为第四届监

事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《广东通莞科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东通莞科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），变更安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

监事会认为：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》相关规定的证券服务机构，具备为公司提供审计服务的能力，监事会对董事会提请股东大会同意聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，无异议。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日