

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：张丽华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推

荐及资格审查，选举张丽华、丁海云两位同志继任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算；选举刘琴继任第三届监事会职工监事，任期三年。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将 2023 年度审计机构变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日