

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室
- 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17日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵丽芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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《广东邦泽创科电器股份有限公司关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，公司拟聘请致同会计师事务所为

公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计业务。

致同会计师事务所为广东邦泽创科电器股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2014-019）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第二次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日