

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东上川智能装备股份有限公司 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4月8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25日以电话方式发出
- 会议主持人：董林芝
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为公司未来发展需要，公司拟更换会计师事务所，由原来的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

《广东上川智能装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

广东上川智能装备股份有限公司

监事会

2024年4月9日