证券代码：873738　　证券简称：伟邦科技　　主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈素清

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东伟邦科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

广东伟邦科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日