

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-024

北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年6月7日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司监事会主席张禾召集并主持。

二、 监事会会议审议情况

（一） 《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于变更拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2024年6月8日