

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司 关于修改内部审计管理制度的公告

本公司及董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、基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的要求，现公司对《内部审计管理制度》进行修订。

二、议案审议和表决情况

2024年7月11日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》，应出席董事会会议的董事人数7人，实际出席本次董事会会议的董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、制度修改的主要内容

详细内容请见公司于2024年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部审计管理制度（修改后）》（公告编号：2024-049）

四、上述调整对公司的影响

本次《内部审计管理制度》的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日