

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

广东精点数据科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 会议召开地点：广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席麻建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务

状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

详细内容见公司于 2024 年 8 月 9 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《广东精点数据科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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

议案不涉及关联交易，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

《广东精点数据科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日