

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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9月23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9月18日以电子邮件、通讯等方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚丽婵女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公司审慎评估和研究，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

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。

（二）审议通过《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为切实激励董事、监事积极参与公司决策，保证董事、监事勤勉尽责履行职责，促进公司持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事、监事津贴管理制度》。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事津贴管理制度》（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

（一）经与会监事签字确认的公司第五届监事会第三次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

监事会

2024年9月23日