

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

## 有米科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2024年9月24日
2. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼会议室1
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席关玲珠女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和法律法规相关规定，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《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

详情请见2024年9月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-046】《变更2024年度会计师事务所公告》。

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，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

《有米科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

有米科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日