

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘海刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，

负责本公司 2024 年度财务报表审计工作。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司和拟上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计工作的各项要求。

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

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 10 日