

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

## 山东智衡减振科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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18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10月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席艾亮亮
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### （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年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年年报审计工作由大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行，并出具了标准无保留意见审计报告。因公司发展方向及业务的需要，公司拟变更执行2024年度审计工作的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

山东智衡减振科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日