

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

第四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30日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖晓燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度报告审计机构，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

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

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日