

证券代码：873325 证券简称：六八股份 主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 第三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11月12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11月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席祝秋萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，服务期限已届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。鉴于公司发展需要，经

综合评估，并经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，聘期一年。

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）《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日