



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年11月19日11:00以通讯方式召开，会议通知于2024年11月15日以邮件、微信方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-086）。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《监事会议事规则》。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2024-085

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十日