

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司 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11月21日
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月19日以专人电话、微信、书面或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：朱艳梦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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。

监事朱艳梦女士因工作安排无法到达现场以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

## 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

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

（一）《公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日