

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

## 广东顺德三扬科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡建梁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日