

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第四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

- 1.会议召开时间：2024年11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全渺晶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘请华兴会计师事务所（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。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 同日披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-130)。

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

《公司第四届监事会第四次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日