

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-064

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度财务和内部控制审计工作的要求。因此监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2024年11月30日