

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-079

深圳市慧为智能科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：王静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-080)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2024-081)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2024-082)。

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，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

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日