

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨兴虎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司经过审慎研究并综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年

度审计机构。

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

1. 《北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日