

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-056

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生、监事余清先生以通讯表决方式出席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会经认真审议，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会一致同意继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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 10 日