

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 9 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 12 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩兆宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略需求，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业

务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》

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，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

《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日