

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭玫好
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑佳瑄、郭玫好为公司第五届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会通过之日起三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《变更会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日