

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司 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12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12月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席侯立军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2024 年年度审计机构。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
www.neeq.com.cn)上披露的《变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-068)。

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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日