

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面方式通知
- 会议主持人：监事会主席罗正武先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。

现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于2024年12月13日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）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-062）。

亚太会计师事务所近年来担任公司审计机构，为公司年报审计事项提供了大量的客观、公正、优质的审计服务，公司董事会对其长期以来的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

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：

该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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

监事会

2024年12月13日