

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-045

## 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2024年12月13日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决，形成如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于拟聘任2024年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘请其为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于拟聘任2024年度审计机构的公告》同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

### 三、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2024年12月14日