

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-081

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年12月11日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2024年12月13日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经审议，监事会同意聘任祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，具体内容详见公司于2024年12月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十四日