

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2024-071

威海邦德散热系统股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财

务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。

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事项，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

《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日