

证券代码：688721

证券简称：龙图光罩

公告编号：2024-018

深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于2024年12月2日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》

公司监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务和内控审计的资质和能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司监事会

2024年12月14日