

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-077

深圳市则成电子股份有限公司  
第三届监事会第十六次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张原
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑

该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-078）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日