

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技

主办券商：国融证券

江苏鸿舜工业科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：扬州市江都区仙女镇黄海南路 9 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：余艳春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司于12月16日召开的第一届监事会第五次会议上审议变更了2024年度会计师事务所。具体内容详见公司2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鸿舜工业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

监事会

2024年12月16日