

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

## 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：公司办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 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：监事会主席潘凯雯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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。

监事刘颖因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

为更好的适应公司经营发展，顺利推进审计工作的开展，公司拟将2024年

度的审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

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，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

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

监事会

2024年12月16日