

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（深圳）科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚弟明先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中能数科（深圳）科技股份有限公司公司章程》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《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 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）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。

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

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中能数科（深圳）科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日