

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

第三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 19 日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈天荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

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

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日