

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

## 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

### 第五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

- 1.会议召开时间：2024年12月25日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘剑洪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

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

该议案涉及关联事项，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

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 25 日