

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月25日
- 2.会议召开地点：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14日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原

则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司整体业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经审慎研究和综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日