

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-070

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2024年度审计工作的要求，能够客观、独立、公允地对公司的财务状况、经营成果、现金流量及内部等进行审计。我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是因公司上线实施 SAP ERP 系统以及公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编（2024）》的要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 28 日