

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席 徐敬仙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘2024年度会计师事务所公告》（编号2024-033）。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》(编号 2024-034)。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日