

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席秦培毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。公司拟聘请北京德皓

国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日