

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

## 大连美德乐工业自动化股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2025年1月8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：2025年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席姜红泽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告的审计工作，详见2025年1月8日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-005）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日