

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

云集数字科技（山东）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以纸质方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王海明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云集数字科技（山东）股份有限公司变更2024年度会计师事务所的公告》（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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

监事会

2025年1月22日