

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩壮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2023 年度审计服务机构，鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)工

作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日