

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

## 山东驼风汽车科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025年1月24日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：张娜女士
- 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为了适应公司新阶段发展需要，维护股东利益、规范公司治理，结合公司实际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计

机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日