

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第四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：2025 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶守成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同已到期，考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保证公司财务规范运作及审计工作的正常开展，公司综合评估后经董事会研究决定，不再对原会计审计机构进行续

聘。公司拟聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日