

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层公司会议室
- 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 26 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郭丽娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司拟更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，

计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 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 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟变更会计师事务所公告》(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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 12 日