

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 2 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王黎松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及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《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，公司综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表审计质量，不会损害公司及股东的利益。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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，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

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 19 日