

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告（补发）

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13日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲35号公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日以邮件、书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：王宝生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司接到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）通知，因其内部原因，对公司不再承接审计项目。为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变

更会计师事务所，公司拟聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒业世纪科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日