

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

监事常一峰先生因工作原因以通讯方式参与表决。

监事李耀先生因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据公司业务发展的需要，为了更好地开展审计工作，经综合考虑与评估，公

司决定更换会计师事务所，拟将原会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。

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，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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日