

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园B栋公司1号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：曾婉琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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，并与原审计机构亚太（集团）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。公司拟改聘尤尼泰振青会计师事务所（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 3 月 7 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：2005-003)

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

深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

深圳市中明科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日