

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 第三届监事会第十一次（临时）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6月11日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日，电子邮件
- 会议主持人：聂永洪
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）在担任公司2024年度

财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。根据对立信的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，并提请股东会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日