

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-059

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知已于 2025 年 10 月 13 日由专人送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2025 年 10 月 17 日以现场方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 17 日