

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切

实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日