

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保荐

## 邦威防护科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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 19 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：邦威防护办公楼一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 14 日 以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭建荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《邦威防护科技股份有限公司变更 2025 年度会计师

事务所公告》(公告编号：2025-038)

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

《邦威防护科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 22 日