

证券代码：873599

证券简称：振通检测

主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

第二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：2026年1月13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：公司801会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马宁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司审慎研究，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，

负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司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）披露的《四川振通检测股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。（2026-003）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《四川振通检测股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日