

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

第四届监事会 2026 年第一次临时监事会会议决议公告

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 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张然先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人。

监事李伟因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，经审慎评估，决定更换会计师事务所，拟聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。该事务所具备相

关资质，够胜任本公司 2025 年度的审计工作。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《深圳市壹柒伍网络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：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

（一）《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第四届监事会 2026 年第一次临时监事会会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日