

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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16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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何玮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席何玮先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华

会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司年度审计服务机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构，负责公司2025年度财务报告的审计工作。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

监事会

2026年1月20日