

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园B栋公司2号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾婉琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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 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

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市中明科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日