

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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26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. 发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李林俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨慎独立、客观、公证的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 26 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）上披露的《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 1 月 27 日