

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

## 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 27 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：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司变更会计师事务所及聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

成都佳诚弘毅科技股份有限公司原年度审计机构为大信会计师事务所(特殊

普通合伙)，根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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

（一）经与会监事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 28 日