

**深圳市迪威迅股份有限公司**  
**第五届监事会第九次会议决议公告**

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日在公司会议室召开第五届监事会第九次会议。会议的通知于2021年12月6日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

**一、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司财务审计工作要求。因此同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见2021年12月8日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议通过《关于公司购买责任险的议案》**

监事会认为：公司购买责任险有利于完善公司的风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人充分行使监督权力、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

《关于公司购买责任险的公告》详见 2021 年 12 月 8 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2021 年 12 月 8 日