

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2023-017

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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2023年1月18日在公司会议室召开第五届监事会第十九次会议。会议的通知于2023年1月16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《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：根据公司业务发展的需要，且经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，公司拟改聘深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意聘请深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。《关于拟变更会计师事务所的公告》详见2023年1月19日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（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

2023年1月18日