

## 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第七次会议通知。
2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务，为公司 2022 年年度审计工作提供了良好的服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会经认真审核认为天职国际在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请天职国际担任 2023 年度财务审计机构无异议。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 27 日