

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2023-045

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年12月4日（星期一）上午10:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开，会议于2023年12月1日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次改聘会计师事务所是因为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙）转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管理的专业团队。为保证审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2023年度财务审计机构改聘为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。本次改聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司2023年度审计工作。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于改聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月五日