

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2023-045

苏州万祥科技股份有限公司 第二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内容的真实、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年11月28日以电话/书面方式发出通知，并于2023年12月8日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。考虑到原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，结合公司经营管理需要，同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、苏州万祥科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 9 日