

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议的公告

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

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以现场和通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第十八次会议，会议通知于2023年12月1日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于更换公司2023年度审计机构的议案》

经审议，与会监事认为：鉴于公司业务发展和总体审计需要，经审慎考虑及综合评估，监事会同意将公司2023年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）。

该议案已经公司独立董事事前认可，并对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2023年12月11日