

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-076

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2023年12月11日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年12月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于聘任2023年度审计机构的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-078）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十二日