

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2023-061

北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2023 年 12 月 9 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司已就本次变更会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，各方对本次变更事项无异议。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日