

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2023-067

东莞捷荣技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的公告》

监事会经审核后认为：鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已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）（以下简称“北京大华国际”）吸收合并，为保持审计工作的延续性，同意聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所的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。

审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2023年12月14日