

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2024-041

深圳市宝明科技股份有限公司

第五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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年9月11日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2024年9月5日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2024年9月12日