

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-054

郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年10月28日（星期一）在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江晓慧主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日