

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-098

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月25日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和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》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

（1）经审议，公司原审计机构大华会计师事务所于2024年5月10日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券服务业务6个月。鉴于上述情况并经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将2024年度财务报告和内部控制审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公

司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(2) 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-099)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2024年10月31日