

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-091

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张文永先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事沈会锋因身体原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

- 议案内容：

据公司经营发展及审计业务需要，经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中汇会计师事务所（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。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日