

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-061

东莞捷荣技术股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议通知于2024年10月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，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、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序，同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2024年11月2日