

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-144

机科发展科技股份有限公司 第八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13日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚秋莲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事姚秋莲因工作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》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（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。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-145)。

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

本议案不涉及关联交易,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

(一)《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024年11月15日