



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2024-066

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年11月15日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年11月19日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议续聘会计师事务所的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-067）详情参见 2024 年 11 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十七次会议决议》；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2024年11月19日