

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-045

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事程强、唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及风险承担能力等，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详情请见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二日