

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。会议通知于2024年11月29日以电子邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王道光先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

##### （一）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司2024年度财务及内控审计工作要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次新增关联交易预计事项，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避：1 票。

本议案关联监事王道光先生已回避表决。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日