

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2024-059

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

2024年10月29日