



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-111

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2022年12月28日以电子邮件等方式发出。会议于2022年12月28日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。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

**1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 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 2023 年第一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：2022-115）具体内容详见 2022 年 12 月 29 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](http://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《第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 28 日