

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-085

佛山遥望科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2024年11月12日上午11:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2024年11月1日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司2024年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力。监事会同意本次续聘审计机构的议案。

（《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十二日