

# 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2024年11月21日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际为公司2023年度提供审计服务，出具了标准无保留意见的审计报告。天职国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，结合实际经营需要，公司拟变更年度审计会计师事务所。公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际、立信进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。天职国际、立信将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。公司监事会同意并通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《湖北华强科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-041)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2024年11月27日