

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **第六届监事会第六次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议于2024年11月28日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王有蔚先生主持，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有审计从业资格，且拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作需求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《达刚控股：关于续聘2024年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月二十八日