

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2024-087

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届监事会 2024 年第八次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

一、监事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第八次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，并于2024年12月6日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司审计工作要求。公司本次聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2024 年第八次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 7 日