

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-004

北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年2月18日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循相关审计准则的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2025年2月24日