

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-008

## 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年年度审计机构期间，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，并按有关规定出具审计报告，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2025年2月25日