

证券代码：300830  
债券代码：123232

证券简称：金现代  
债券简称：金现转债

公告编号：2025-059

## 金现代信息产业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年9月10日以书面形式通知各位监事，会议于2025年9月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，现场实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一）审议并通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。监事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2025年9月13日