

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2025-069

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2025年9月29日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于2025年9月25日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日