

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-121

山西科达自控股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2024年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

年年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司2025年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2024年12月11日