

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-080

## 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 14 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

与会监事一致认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2023 年度审计工作的要求。与会监事同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 备查文件：

- 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第二次临时会议决议》
- 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2023年11月15日