

四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年11月28日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2023年12月1日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

一、本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

罗梅宣读议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中期权可行权期已于2023年4月21日全部结束，激励对象在2022年4月27日至2023年4月21日共行权股票期权27.007万份，公司总股本将增加27.007万股，公司注册资本也相应增加27.007万元。公司注册资本由104,531,393元增加到104,801,463元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对公司《公司章程》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司
监事会

2023年12月1日