

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023年12月11日召开，公司已于2023年12月6日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟变更2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保证审计工作的延续性，同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-50）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2023年12月12日