



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-113

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届监事会第十四次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年11月27日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年12月2日11:00以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联参股公司广东小崧新能源科技有限公司预计发生总额不超过人民币2,100万元的日常关联交易，与该关联方发生交易是结合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为，遵循公平、公正的市场



原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于公司与关联方日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 3 日