

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2024-059

电连技术股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2024年12月5日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年11月28日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

公司监事会认为：因大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎原则，为保证公司审计工作的独立性和客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况，公司本次变更2024年度会计师事务所的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司实际情况，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意本次会计估计的变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 5 日