

证券代码：300209

股票简称：*ST 有树

公告编号：2024-099

有棵树科技股份有限公司

第六届监事会 2024 年第六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。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，基于审慎原则，为保证审计工作的独立性与客观性，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》的具体内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月七日