

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-057

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五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。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年12月9日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年12月3日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈凤娥女士主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会认为，公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，选聘程序和决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意聘请信永中和为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月九日