

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-060

奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年12月11日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以网络会议方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于2024年12月6日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求，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年度审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司监事会

2024年12月12日