

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-062

致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2024年12月13日（星期五）10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，公司充分考虑了业务发展情况以及未来审计的需要，本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2024年12月14日