

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

## 广东华圣科技投资股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺建虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《广东华圣科技投资股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会

2024年1月11日