

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

## 深圳洪涛集团股份有限公司 第七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：2025 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室；
- 会议召开方式：现场方式；
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话、现场及其他送达方式发出；
- 会议主持人：刘万涛；
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司股票已进入两网及退市公司板块挂牌转让，结合目前生产经营情况和未来审计需要，公司决定不再聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为

2024 年度审计机构，改聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年年度审计机构的公告》。

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）第七届监事会第二次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 24 日