

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：杨伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《广东威林科技股份有限公司监事会制度》等相关规定。

（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《关于变更公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构，现拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威林科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日