

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2024-064

四川安控科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年11月4日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次监事会会议的通知和材料已于2024年11月1日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议人数2人，监事吴宏伟先生、李慧女士以通讯表决方式出席会议）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

公司同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，为公司提供2024年度财务报表审计及内部控制审计服务，自公司2024年第五次临时股东大会通过之日起生效。

具体内容详见2024年11月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日