

## 崇达技术股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开了公司第四届监事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划控股子公司普诺威分拆上市的议案》。**

经审核，监事会认为：公司控股子公司普诺威分拆上市事项符合公司战略布局，有利于进一步提升公司和普诺威的盈利能力及综合竞争能力，审议程序合法合规，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对普诺威分拆上市事项的前期筹备工作。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于筹划控股子公司普诺威分拆上市的提示性公告》。

**2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。**

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，为了保持财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的审计机构。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十五日