

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2024-092

## 深圳欣锐科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年10月25日以邮件和网络通信的方式送达，2024年10月29日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。

本次会议应出席监事3名，实际现场表决方式出席监事3名。

本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

经审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日