

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-51

## 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2024年11月14日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年11月8日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联监事董捷回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### 2、审议《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 3、审议《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联监事董捷回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十五日