

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2024-060

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年11月29日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

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2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2024年12月4日