

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-045

## 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议的会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中通讯方式参加会议的监事为宋辉先生。

4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

#### 《拟变更会计师事务所》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司通过公开选聘的方式，最终拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

该议案尚需提请2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

2023年11月29日