

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议于2021年12月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年12月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第十二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十二日