

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2023-043

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月24日以现场方式召开。本次会议通知已于2023年10月19日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日