

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-080

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年11月16日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

（1）经审议，认为鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已有12年，参照《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，为满足公司审计工作需要，公司综合考虑自身发展情况，拟将2023年度财务报告及内部控制审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。综上，监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-081）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2023年11月22日