

深圳友讯达科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年11月29日（星期三）上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月24日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过关于补选非职工代表监事的议案

公司非职工代表监事李乐义先生因个人原因于2023年1月申请辞去公司非职工代表监事职务，且不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由于李乐义先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，李乐义先生仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。

现公司监事会提名赵金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于补选非职工代表监事的公告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议并通过关于变更会计师事务所的议案

经审核，监事会认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳友讯达科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 30 日

附件：

赵金先生个人简历

赵金，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历、软件工程专业。2015 年 4 月至 2017 年 5 月任职于深圳前海国富通电子商务有限公司 PPT 美化设计师；2017 年 7 月至 2022 年 8 月任职于深圳友讯达科技股份有限公司宣传部主管；2022 年 9 月至今任职于深圳友讯达科技股份有限公司，担任总裁秘书。

赵金先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。