

# 四创电子股份有限公司

## 第七届董事会审计委员会 2024 年四次次会议决议

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年四次次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

### 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。

### 二、审议通过《2024 年度财务预算报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。

### 三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。

### 四、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。

### 五、审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。

### 六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。

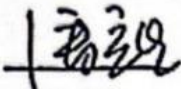
### 七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。

(本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议  
会议决议之与会委员签字页)

审计委员会成员签字：



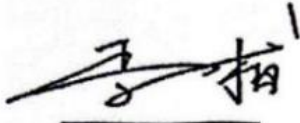
潘立生



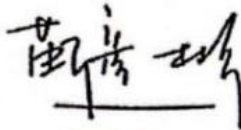
徐淑芹



沈泽江



李柏



靳盛彬

四创电子股份有限公司  
董事会审计委员会  
2024 年 4 月 18 日