

西陇科学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年11月25日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴惊先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十九日