

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业证书、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意公司聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年12月5日