

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-055

珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 19 日