

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-060  
东莞捷荣技术股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2024年10月31日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张晓生先生召集并主持,应参加会议9名,实际参加会议9名,全体董事以通讯方式出席并表决;部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于聘任2024年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,经履行应聘招录程序,同意公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时提请股东大会授权公司经理层与审计机构签署相关服务协议等事项。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-062)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-063)。

3.《备查文件》

1.公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-063

东莞捷荣技术股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年10月31日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚群先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于聘任2024年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,经履行应聘招录程序,同意公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时提请股东大会授权公司经理层与审计机构签署相关服务协议等事项。

审议结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-062)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《备查文件》

1.公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-061

东莞捷荣技术股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年10月31日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚群先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于聘任2024年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,经履行应聘招录程序,同意公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时提请股东大会授权公司经理层与审计机构签署相关服务协议等事项。

审议结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-062)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《备查文件》

1.公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-062

东莞捷荣技术股份有限公司  
关于聘任公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)

2.拟聘任会计师事务所名称:北京大成国际会计师事务所(特殊普通合伙)(名称已变更为“北京大成会计师事务所(特殊普通合伙)”,简称“北京大成”)

3.拟聘任会计师事务所的报酬:根据《公司企业会计准则》、《上市公司聘任会计师事务所管理办法》(公司董事会会计委员会工作细则)等相关规定,综合考虑业务发展和审计工作需求等情况,公司应聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

4.本事项需提请股东大会公司股东大会议事规则。

5.本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

7.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

8.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

9.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

10.本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

12.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

13.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

14.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

15.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

16.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

17.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

18.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

19.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

20.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

21.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

22.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

23.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

24.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

25.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

26.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

27.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

28.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

29.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

30.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

31.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

32.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

33.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

34.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

35.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

36.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

37.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

38.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

39.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

40.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

41.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

42.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

43.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

44.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

45.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

46.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

47.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

48.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

49.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

50.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

51.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

52.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

53.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

54.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

55.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

56.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

57.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

58.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

59.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

60.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

61.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

62.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

63.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

64.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

65.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

66.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

67.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

68.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

69.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

70.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

71.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

72.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

73.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

74.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

75.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

76.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

77.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

78.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

79.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

80.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

81.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

82.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

83.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

84.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

85.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

86.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

87.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

88.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

89.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

90.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

91.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

92.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

93.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

94.本议案尚需提交公司第四届监事会第五次会议审议。

95.本议案尚需提交公司第四届董事会第十一次会议审议。