

감사위원회 의사록

1. 회의일시 : 2021년 2월 10일 오후 1시
2. 회의장소 : (주)유비쿼스홀딩스 본사 2층 회의실
3. 재적감사위원 : 김경민, 김남만, 전상용
4. 출석감사위원 : 김경민, 김남만, 전상용

서기 2021년 2월 10일 오후 1시 본 회사의 본점 회의실에서 재적위원 3명 중 3명이 출석하여 적법하게 위원회가 성원되었음을 확인하고 다음 의안을 심의하기 위하여 감사위원회를 개최하다.

감사위원 총수 3명 출석 감사위원 수 3명

부의안건 : 외부감사인 선임의 건

감사위원회 위원장 김경민은 의장석에 등단하여 주식회사 유비쿼스홀딩스의 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 부터 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 까지 3개년간의 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인의 선임과 관련하여 회사의 외부감사인 선임규정 및 선정기준에 대하여 설명하고, 외부감사인 후보 삼화회계법인과 관련하여 감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획의 적정성, 감사인의 독립성 및 전문성 등 외부감사인 선임을 위한 관련 자료에 대하여 보고하고 선임승인 여부를 논의한 바, 출석위원 전원 이의 없이 만장일치로 삼화회계법인이 외부감사인으로 선임 승인되다.

이상으로 금일의 의안이 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다.

(시간은 오후 2시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석위원 전원이 다음에 기명날인하다.

2021년 2월 10일

주식회사 유비쿼스홀딩스

의장(사외이사/감사위원)

김 경 민

(인)

위원(사외이사/감사위원)

김 남 만

(인)

위원(사외이사/감사위원)

전 상 용

(인)

