

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年2月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席蒋琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间的审计费用。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 24 日