

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

## 东莞市松湖塑料机械股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集，召开，议案审议程序等方面都符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于变更公司会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕。现根据公司发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务

所。公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务审计服务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 9 日