

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

## 广东自由能科技股份有限公司 第二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14日
- 2.会议召开地点：广东自由能科技股份有限公司会议室
- 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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟灼祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：  
公司与原审计机构中审众环会计师事务所(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。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构。
- 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东自由能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东自由能科技股份有限公司

监 事 会

2021年12月15日