

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年1月21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：2022年1月13日以专人方式发出
- 5.会议主持人：张拴中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司经营和业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计

师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，
征得其理解和支持。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 21 日