

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：焦春艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由焦春艳女士主持，应参加的监事3名，实际参加3名。会议召开与召集符合有关法律、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。

监事叶和灿、蒋文之因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

全体监事选举焦春艳女士为公司第三届监事会主席。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

我公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书约定内容已经履行完毕，经与会所沟通，我公司不再与其签订审计业务合同。

现拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2021年度审计业务。

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

本议案无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.四川能信科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

监事会

2022年1月26日