

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司 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 3 月 2 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：2022 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李来慧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 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《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)，在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的辛勤工作和良好服务

表示诚挚的感谢。现根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 2 日