

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

## 芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：芜湖市雨田润农业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：2022年3月7日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱桂兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司章程》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2人。

监事徐雪梅因在外出差未赶回缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 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：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，

公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 2 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

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 11 日