

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：各人办公室/家中
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境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3人。

监事胡佳、王恩强、曹蕾因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决

定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 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）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海摩威环境科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日