

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：关小文
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》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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0人。

（一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-052）。

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。

二、备查文件目录

佛山金万达科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

佛山金万达科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 10 日