

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司 第四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18日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡正银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集、召开及决定事项，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决

定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，全面负责公司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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，故拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》第十二条款。

详细内容请见公司于 2022 年 11 月 18 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《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-027）。

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，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

《江苏泰尔新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 18 日