

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场召开、现场表决。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月15日以邮件及电话方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席肖亮主持。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

因原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作安排及收费等方面与我司不能达成一致意见，经公司综合考虑，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，约定审计费用8万元。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2022-024)。

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

(一)《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 6 日