

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 侯晓春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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〈续聘公司2022年度会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构。对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 8 日