

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司 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：2023年1月10日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室现场会议
- 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12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金庭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原定审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），基于公司未来业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 2 月 1 日，在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 威海凯瑞电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 11 日