

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 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：2023年1月5日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱桂兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。具体内容详见公司于2023年1月16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《拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-003）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日