

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：安信证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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0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：

因公司发展需要，现拟变更会计师事务所，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2022年度财务报表审计机构。

具体详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-004）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日