

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司 第三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13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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴士伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构》议案

1.议案内容：

基于多年来的良好合作，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2022 年度审计机构。

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

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日