

证券代码：831770

证券简称：ST 同智科

主办券商：中泰证券

山东同智创新能源科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张清奎先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构，负责对公司2022年度财务报告提供审计服务，聘期一年。

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

《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 31 日