

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

## 河北国源电气股份有限公司

### 第二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2月3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：2023年1月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原

则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的审计报告。经综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，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

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 3 日