

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 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8日
2. 会议召开地点：会司会议室
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26日电话召开
5. 会议主持人：监事会主席刘决凤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘利达安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 8 日