

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

## 辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王洪梅
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事李祖胜因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构》

#### 1.议案内容：

审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 8 日