

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电话方式紧急发出
- 会议主持人：监事会主席李强
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第三届监事会全体监事选举王晖先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日

起至本届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年-2021 年的审计机构。鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，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

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

《天津中环电炉股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津中环电炉股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日