

证券代码：835901

证券简称：ST 添力

主办券商：信达证券

无锡添力金属科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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10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2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕己明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

现因公司生产经营和业务发展需要，公司拟变更亚太（集团）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。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

监事会

2023年2月14日