

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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3月2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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史一健
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名邓朝霞女士为公司股东监事一职的议案》

1.议案内容：

原公司监事乔武琼先生在2023年3月1日向公司监事会提出辞去监事职务申请，公司监事会提名邓朝霞女士为股东监事一职。

- 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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司原聘任的会计师事务所因业务繁忙无法正常进场审计，公司决定变更会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第九次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日