

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 第四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3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2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雪粉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事一致通过，继续聘任

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司为金田元丰 2023 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

无锡金田元丰科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日