

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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8月22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8月11日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张国伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2023 年半年度报告》。（公告编号：2023-013）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《变更会计师事务所公告》。（公告编号：2023-014）

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

本议案不涉及关联交易，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

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日