

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

## 安徽省浩辉电力股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2023年8月24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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《安徽省浩辉电力股份有限公司2023年半年度报告》公告编号：2023-013，全文已于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

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

该事项不涉及关联交易事项，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<续聘公司 2023 年度审计机构>议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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

该事项不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

安徽省浩辉电力股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日