

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：国金证券

京安生态科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以书面形式通知。
- 会议主持人：李艳娥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-067）。

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：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《京安生态科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日