

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2023-062

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月21日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次会议于2023年10月24日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场结合线上方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》2023年10月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保

护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《监事会议事规则》部分条款做出相应修订。修订后的《监事会议事规则》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2023年10月26日