

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：康龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

监事会发表如下审核意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备挂牌公司审计工作的从业经验和职业素养，能够满足公司审计工作要求且能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年

度财务审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

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

公司第八届监事会第十四次会议决议

四川蓝光发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日