

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

## 江苏唐彩新材料科技股份有限公司

### 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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南12-3号）
- 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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鹿丙峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续聘2023年会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）

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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

监事会

2023年12月12日