

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司 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14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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：党蕊娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务多年，具备提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务

审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)在深圳市政府相关部门的大力支持协调下，已完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展等事宜，并吸收大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所部分人员及业务，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，建议将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，聘期一年，年审计费用经董事会提议，由股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

监事会认为，深圳大华国际会计师事务所(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，公司聘任其为 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，同意将此议案提交股东大会审议。

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

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日