

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：厦门市同安区福明路288号三楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张祖添
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日