

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

## 河北汇东管道股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：闫家胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《关于续聘会计师事务所》的议案

##### 1.议案内容：

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时

能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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

《河北汇东管道股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日