

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王洪梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（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 2 人。

监事李祖胜因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据未来公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合考虑，公司

决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 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

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日