

证券代码：400021

证券简称：华夏 3

主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟聘请中汇

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，完成 2023 年度财务报告审计工作，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

与会监事签字确认的公司《第九届监事会第三次会议决议》

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日