

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电话方式发出
- 会议主持人：屈科兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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

不涉及关联交易事项，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

经全体监事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

监事会

2024年1月2日