

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王福芹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

（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：

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备承接审计业务所需的审计资源团队,工作尽职尽责,能够客观、公正、公允地反映公司财务情况,依法胜任公司财务审计工作。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。

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

本议案不涉及关联事项,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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日