

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

## 东方水利智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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5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25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟焰女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司拟变更会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

监事会

2024年1月5日