

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 张钦朝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《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《关于更换2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司拟改聘：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计工作。

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

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日