

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席田宝柱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、

客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 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

经与会监事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日