

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司  
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：2024年1月26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：2024年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李婉倩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于续聘2023年度会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

公司2022年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反

映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公司2023年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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

此议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

珠海市合顺兴日化股份有限公司

监事会

2024年1月26日