

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“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：2024年1月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席张家兴
- 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。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙)具有证券从业资质,在执业过程中坚持独立审计原则,按时为公司出具了客观、公正的专业报告,公司对其表示诚挚的感谢!

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

监事会

2024年1月30日