

证券代码：874292

证券简称：山太股份

主办券商：中航证券

日照山太飞机工程股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司 4 号会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张小欢
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和专业水平，同时基于双方良好的合作，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，为公司提供审计等服务。议案内容详见公司同日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《日照山太飞机工程股份有限公司聘请 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-002）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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）上披露的《日照山太飞机工程股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2024-003）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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《日照山太飞机工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

日照山太飞机工程股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日