

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

福建富润建材科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王能新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2022 年度的审计机构。鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及该事务所与公司建立的良好合作关系，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度的审计机构。

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

上述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。

三、备查文件目录

《福建富润建材科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建富润建材科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日