

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：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2月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵继斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月29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《续聘2023年度会计师事务所公告》（公

告编号：2024-021)。

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

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

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日