

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

## 济宁海推重工机械股份有限公司 第一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3月12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3月8日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘建勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济宁海推重工机械股份有限公司章程》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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

同意继续聘任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《济宁海推重工机械股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

济宁海推重工机械股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日