

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
- 会议主持人：滕祖刚
- 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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务许可证，具有H股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，

能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，拟续聘该事务所为本司进行 2024 年年度审计，拟签字注册会计师：

1、于曙光

大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2008 年开始在大信执业。

2、任丽

2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021 年开始在大信执业

3、项目质量复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2009 年开始在大信会计师事务所执业，2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。

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事项，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

《泰州润元户外用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日