

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江畅尔智能装备股份有限公司 第四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4月8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4月3日以直接送达的方式发出
- 会议主持人：监事会主席林翔
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司业务发展的需要，经与公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟不再聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。经公司董事会提议，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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

1、经与会监事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日