

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号 2024-048

东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律。

一、监事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年5月14日（星期二）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过邮件的方式送达各位监事（经全体监事同意豁免会议通知时间要求）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消2023年年度股东大会部分议案的议案》

监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司后续将根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定重新选聘2024年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会

2024年5月15日