

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-053

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第4次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年10月9日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第4次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于2024年9月30日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第4次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月九日