

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-056

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届监事会第九次会议于2024年9月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，公司本次聘任会计师事务所的议案的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

### 三、备查文件

- （一）第六届监事会第九次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月十五日