

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席戚苏民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，公司经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构。

详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华创合成制药股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日