

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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29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10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛天祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《变更 2024 年度会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘任年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合市场信息，并为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司现拟变更会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2024 年财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等，聘请期限为一年。具体详见公司公告《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-032）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### 1、第六届监事会第五次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日