

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-057

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年10月18日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司2024年第三季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告》。

2.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2024年10月30日