

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-037 号

南兴装备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之规定编制了公司《2024 年第三季度报告》。

《2024 年第三季度报告》内容详见 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。经公司综合考虑，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，审计团队拥有从事上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。本次聘任审计机构已履行现阶段必要的决策程序，不存在损害

公司和股东利益的情形。

《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》内容详见 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日