

证券代码：600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号：临 2024-047

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开了第十届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，换届选举第十一届监事会成员。经公司控股股东推荐，公司监事会提名段朝阳先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人经股东大会审议通过后，将与两名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会对公司拟聘 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了认真审核，对拟聘会计师事务所专业胜任能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2024 年 11 月 14 日