

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月13日
- 会议召开地点：公司总部八楼大会议室
- 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11月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李向山
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。□

（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《关于变更2024年年度审计机构的议案》

- 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资质，在同行业内拥有良好声誉，其团队在处理与本公司类似业务和规模的审计项目上有着丰富经验，熟悉最新的审计准则和监管要求，同意变更公司 2024 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

八桂种苗第五届监事会第十二次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日