

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-079

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议于2024年11月26日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2024年11月22日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，于2024年11月对2024年度财务报表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，确定北京德皓国际会计师事务所为中标单位。

经审核，监事会同意公司续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日