

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2024-026

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事陈燕女士以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司选聘事务所的相关要求。同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-027）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日