

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2024-042

中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2024年12月2日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2024年11月21日以书面、电子邮件及专人送达的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经认真审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性和专业胜任能力。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二日