

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司 220 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 12 月 3 日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：谭苗明
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于批准对外报出 2024 年第三季度<审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第三季度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了标准无保留《审阅报告》，报告编号众环阅字（2024）1100005 号。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准对外报出 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月、2023 年审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因被中国证券监督管理委员会给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，为了不影响北交所上市相关审计工作的开展，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月、2023 年的财务报表进行重新审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日