

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
- 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 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席鹿丙峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）

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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

监事会

2024年12月11日