证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、五楼A、B区6楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏静先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于变更2024年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司变更审计机构，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

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

珠海国能新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

珠海国能新材料股份有限公司

监事会

2024年12月11日