

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐新成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》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 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑评估和友好协商，公司拟变更审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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，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

《荣成协汇食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日