

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

## 蓉中电气股份有限公司

### 第三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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李琛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于审议会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日披露的《蓉中电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告(更正后)》《2023 年年度报告摘要(更正后)》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《2024 年半年度报告(更正后)》。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更公司年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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，无须回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《蓉中电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

蓉中电气股份有限公司  
监事会  
2024年12月16日