

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于培华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-058。

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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日