

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

## 中国康富国际租赁股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2025年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。公司已与大华会计

师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。具体内容详见公司 2025 年 1 月 6 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-003）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日