

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编

号为：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

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

《安徽合利电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日