

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

## 威海华东修船股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 7 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 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：李保君
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》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《关于变更 2024 年度会计审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年年度审计机构。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海华东修船股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

威海华东修船股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日