

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司 第四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 16 日
- 会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：王稳女士
- 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》《公司章程》和《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战略发展规划以及 2024 年度财务审计工作安排，公司拟变更会计师事务

所，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

具体情况详见公司同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，公司预计 2025 年拟向关联方新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆嘉晟合投资（集团）有限公司发生日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

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

本议案不涉及关联监事，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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日