

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

## 湖南诚源电器股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡健平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，

对公司 2024 年度财务报表进行审计工作。会计师事务所的基本情况详见公司同日披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（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

《湖南诚源电器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日