

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙磊
- 6.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等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西紫光新能科技股份有限公司聘请的 2023 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司 2024 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，陕西紫光新能科技股份有限公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，本次审计费用人民币 20 万元。

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。

三、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日