

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司

### 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12日
2. 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼302会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：李玉章先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

##### （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2人。

监事何瑞雪因另有工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《续聘2024年年度审计机构》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年年度审计机构。具体内容详见公司于2025年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 2 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，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 12 日