

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

长春昆仑建设股份有限公司 第三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13日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于建
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表审计机构，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构并签订协议。

具体内容详见公司2025年02月13日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布的《长春昆仑建设股份有限公司关于变更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

该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

长春昆仑建设股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》

长春昆仑建设股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日