

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 21 日 以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡合添
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《公司关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年

度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第八次决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日