

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

## 衡阳市金则利特种合金股份有限公司

## 第四届监事会第十七次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 220 会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日 以微信、电话方式发出
- 会议主持人：谭苗明
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟对湖南鑫其利新材料科技有限公司进行投资，标的公司主营业务为金属材料制造及金属制品销售，本次投资采用货币出资方式，以期整合双方资源优势，提升运营效率，共创发展价值。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日