

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

## 无锡协新毛纺织股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2026年3月11日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷晓华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会为临时监事会，本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡协新毛纺织股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将公司的审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

## 三、备查文件

《无锡协新毛纺织股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 11 日